



## PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa /elektroniczny znacznik czasu/

DKPL.WK.10.2.60.2020.JW(74)

RM-10-60-20  
RM-24-217-20  
RM-24-218-20

Pani Elżbieta WITEK  
Marszałek Sejmu

*Szanowna Pani Marszałek,*

na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 141 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi

projekt ustawy budżetowej na rok 2021

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021–2024 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021–2023.

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2021 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021–2024 został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021–2023 Prezes Rady Ministrów.

*Z poważaniem,*

Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

## USTAWA BUDŻETOWA

### NA ROK 2021

z dnia

**Art. 1.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 404 440 972 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 486 740 972 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 975 287 958 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 754 687 384 tys. zł.

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

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

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

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

---

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

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

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

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

**Art. 5.** 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

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

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 18 000 000 tys. zł.

**Art. 6.** Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 500 000 000 tys. zł.

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

**Art. 8.** 1. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 000 000 tys. zł;

- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
  - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
  - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
  - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 250 000 tys. zł,
  - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 589 000 tys. zł,
  - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł;
- 3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
  - a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
  - b) państwowym funduszom celowym  
– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych, w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 tys. zł;
- 4) przekazania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, wydane w związku z wnioskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383 i 875), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 1 950 000 tys. zł i być większa niż kwota kosztów poniesionych w związku z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) – z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji tej misji.

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

**Art. 9. 1.** Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) ustala się:

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
  - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
  - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
  - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
  - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 031,96 zł,
  - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 651,83 zł,
  - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 614,69 zł,
  - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 803,16 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł.

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

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 252 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3 675 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
  - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
  - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
    - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
    - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 53 000 tys. zł.

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

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

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

**Art. 13.** Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

**Art. 14.** Ustala się etaty Policji w liczbie 103 395, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

**Art. 15.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 tys. zł.

**Art. 16.** Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 30 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 10 122 890 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 54 776 tys. zł.

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

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

**Art. 19.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.<sup>2)</sup>), wynosi 3 865 499 tys. zł.

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

**Art. 21.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), wynosi 4 081 tys. zł.

**Art. 22.** Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

**Art. 23.** Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 625 845 tys. zł.

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

**Art. 25.** Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086), wynoszą dla:

- 1) gmin – 808 345 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 698 344 tys. zł;

---

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

3) województw – 638 824 tys. zł.

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

**Art. 27.** Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

**Art. 28.** Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

**Art. 29.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10, zestawienie w układzie zadaniowym programów wieloletnich:

- 1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
- 2) Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021 – w tabeli 2;
- 3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;
- 4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019–2021 – w tabeli 4;
- 5) Program ochrony brzegów morskich – w tabeli 5;
- 6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 6;
- 7) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 7;
- 8) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 8;
- 9) „Niepodległa” na lata 2017–2022 – w tabeli 9;



- 10) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 10;
- 11) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 11;
- 12) „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020–2022 – w tabeli 12;
- 13) Uniwersytet Warszawski 2016–2025 – w tabeli 13;
- 14) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 14;
- 15) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PProGeO – w tabeli 15;
- 16) Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie – w tabeli 16;
- 17) Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – w tabeli 17;
- 18) Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – w tabeli 18;
- 19) Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – w tabeli 19;
- 20) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 20;
- 21) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy – w tabeli 21;
- 22) Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi – w tabeli 22;
- 23) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I – w tabeli 23;
- 24) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 24;
- 25) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 25;
- 26) Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 26;

- 27) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 27;
- 28) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 28;
- 29) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017–2021 – w tabeli 29;
- 30) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 30;
- 31) Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – w tabeli 31;
- 32) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022 – w tabeli 32;
- 33) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 33;
- 34) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) – w tabeli 34;
- 35) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – w tabeli 35;
- 36) Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku – w tabeli 36;
- 37) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 37;
- 38) Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024 – w tabeli 38.

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

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
- 2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
- 3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
- 4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
- 6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
- 7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
- 8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
- 9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
- 10) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 10.

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

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

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywzięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;

- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Dróg Samorządowych – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 35.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 12;

- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;

- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67.

**Art. 34.** Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 1 100 000 tys. zł.

**Art. 35.** 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2021–2023 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

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

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

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

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

**Art. 39.** Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	404 440 972
1. Dochody podatkowe	369 140 013
1.1. Podatek od towarów i usług	181 000 000
1.2. Podatek akcyzowy	71 052 000
1.3. Podatek od gier	2 860 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	37 100 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 300 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 500 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 870 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	1 458 013
2. Dochody niepodatkowe	32 709 806
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	386 740
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	1 329 145
2.3. Cło	4 428 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	23 420 408
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 145 513
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 591 153



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

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

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	6 672
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	6 540
	710	Działalność usługowa	3	132
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	288 945
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	6 550
	750	Administracja publiczna	3	43 246
	758	Różne rozliczenia	4	239 149
20		GOSPODARKA	1	277 744
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	23 554
	500	Handel	3	80
	710	Działalność usługowa	4	233 784
	750	Administracja publiczna	5	20 326
21		GOSPODARKA MORSKA	1	11 510
	600	Transport i łączność	2	10 625
	750	Administracja publiczna	3	563
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	140

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

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



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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	194
	750	Administracja publiczna	2	103
	852	Pomoc społeczna	3	26
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	65
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 510
	750	Administracja publiczna	2	206 510
46		ZDROWIE	1	196 286
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	4
	750	Administracja publiczna	3	83
	851	Ochrona zdrowia	4	196 199
47		ENERGIA	1	57
	500	Handel	2	10
	750	Administracja publiczna	3	47
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	5 283
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	5 274
	750	Administracja publiczna	3	9

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2021

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 876 054	2 630 083	2 056	1 149 919	143 726			1 950 270	
020	Leśnictwo	12 817	7 036	8	1 472				4 301	
050	Rybołówstwo i rybactwo	113 702	5 219	1 218	40 133	100			67 032	
100	Górnictwo i kopalnictwo	409 287	409 287							
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 048 370	143 607	154	599 889	191 523			113 197	
500	Handel	468 751	375 118	210	92 475	948				
550	Hotele i restauracje	20 219	20 219							
600	Transport i łączność	8 861 998	1 929 797	14 026	4 075 033	1 800 665			1 042 477	
630	Turystyka	61 872	58 172	10	3 390	300				
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 360	400 721	331	15 169	139				
710	Działalność usługowa	518 007	358 593	237	133 498	8 792			16 887	
720	Informatyka	22 794		37	21 724				1 033	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	25 418 161	23 407 975	70 515	873 413	751 655			314 603	
750	Administracja publiczna	16 379 071	961 609	395 847	13 753 520	382 811			885 284	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 891 856	18 050	139 495	2 584 337	149 963			11	
752	Obrona narodowa	42 178 633	1 722 559	1 792 145	23 489 084	15 174 228			617	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	103 766 834	79 454 085	24 181 992	129 931	826				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 811 981	2 910 237	258 046	13 245 819	350 815			47 064	
755	Wymiar sprawiedliwości	15 979 641	188 481	312 093	14 660 162	799 124			19 781	
757	Obsługa długu publicznego	28 000 000			100		27 999 900			
758	Różne rozliczenia	125 374 204	81 873 670	1 363 166	5 059 915	1 686 549		28 520 043	6 870 861	
801	Oświata i wychowanie	2 430 261	168 009	32 445	2 074 575	64 007			91 225	
851	Ochrona zdrowia	20 085 739	11 905 648	12 396	6 419 855	1 606 262			141 578	
852	Pomoc społeczna	4 184 883	4 105 428	14 678	63 556	134			1 087	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 273	867 452	114 259	298 936	4 474			127 152	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 540	21 376	4 175	121 638	4 351				
855	Rodzina	58 768 752	54 851 523	16	3 917 213					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 102	919 581	882	446 824	19 764			153 051	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 348	2 112 520	9 355	394 289	589 548			30 636	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 398	107 379	22	32	650			4 315	
926	Kultura fizyczna	288 064	243 718	27 075	17 070				201	
	Ogółem	486 740 972	272 177 152	28 746 889	93 682 971	23 731 354	27 999 900	28 520 043	11 882 663	

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	205 374	30 000	857	162 977	11 540			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	175 374		857	162 977	11 540			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	150 200		265	139 745	10 190			
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	17 794		25	16 419	1 350			
			75106 Odznaczenia państwowe	5	5 262			5 262				
			75195 Pozostała działalność	6	2 118			567	1 551			
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	30 000	30 000						
	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa		8	30 000	30 000							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	529 069		105 235	388 610	35 224			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	529 069		105 235	388 610	35 224			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	529 069		105 235	388 610	35 224			
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	128 895	10 000	23 181	93 146	2 568			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	128 895	10 000	23 181	93 146	2 568			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	118 895		23 181	93 146	2 568			
			Pozostała działalność	4	10 000	10 000						
04	751		SĄD NAJWYŻSZY	1	181 519		36 228	142 578	2 713			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	145 911		620	142 578	2 713			
			75102 Naczelne organy sądownictwa	3	125 104		456	122 755	1 893			
			75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	4	20 807		164	19 823	820			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	35 608		35 608					
	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		6	35 608		35 608						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	604 842		81 590	508 708	14 544				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	523 570		318	508 708	14 544				
				Naczelne organy sądownictwa	3	523 570		318	508 708	14 544			
				753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	81 272		81 272			
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne			5	81 272		81 272				
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	40 350		10 861	29 189	300				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	29 550		61	29 189	300				
				Naczelne organy sądownictwa	3	29 550		61	29 189	300			
				753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	10 800		10 800			
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne			5	10 800		10 800				
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	313 566		407	296 801	16 358				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	313 566		407	296 801	16 358				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	313 566		407	296 801	16 358			
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	60 572		113	45 870	14 589				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	60 572		113	45 870	14 589				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	60 572		113	45 870	14 589			
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	64 200		75	63 776	349				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	64 200		75	63 776	349				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	64 200		75	63 776	349			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	40 331 40 331 40 331		30 30 30	38 294 38 294 38 294	2 007 2 007 2 007			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	81 681 81 681 81 681	7 650 7 650 7 650	77 77 77	70 066 70 066 70 066	3 888 3 888 3 888			
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	386 477 386 477 386 477		2 992 2 992 2 992	372 224 372 224 372 224	11 250 11 250 11 250			11 11 11
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 2 3 4	412 418 381 018 178 014 203 004	610 400 400	12 309 1 471 805	365 046 345 514 146 021	34 453 33 633 30 788			
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 6	9 803 9 803		9 803 9 803					
	921	92127 92128	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	7 8 9	21 597 11 947 9 650	210 210	1 035 1 001	19 532 9 916	820 820			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	14 410		11	13 899	500			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	14 410		11	13 899	500			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	14 410		11	13 899	500			
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE	1	10 007 887		744 765	8 703 785	558 800			537
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	564 271		564 271					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	564 271		564 271					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	9 443 616		180 494	8 703 785	558 800			537
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	9 325 670		180 494	8 585 839	558 800			537
			Pozostała działalność	6	117 946			117 946				
15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	1	569 416		20 814	295 734	252 868			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	20 814		20 814					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	20 814		20 814					
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	548 602			295 734	252 868			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	548 602			295 734	252 868			
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	1 128 840		77 314	1 042 743	8 752			31
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	59 188		59 188					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	59 188		59 188					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 069 652		18 126	1 042 743	8 752			31
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 059 640		18 126	1 032 731	8 752			31
			Pozostała działalność	6	10 012			10 012				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 173 016		89 610	1 009 674	73 701			31
				2	69 958		69 958					
				3	69 958		69 958					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 103 058		19 652	1 009 674	73 701			31
				5	1 084 072		19 652	990 688	73 701		31	
				6	18 986		18 986					
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 235 335		94 319	1 089 153	51 817			46
				2	67 696		67 696					
				3	67 696		67 696					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 167 639		26 623	1 089 153	51 817			46
				5	1 140 188		26 623	1 061 702	51 817		46	
				6	27 451		27 451					
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	774 738		56 298	705 850	12 528			62
				2	41 438		41 438					
				3	41 438		41 438					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	733 300		14 860	705 850	12 528			62
				5	725 260		14 860	697 810	12 528		62	
				6	8 040		8 040					
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	938 389		77 870	856 183	4 305			31
				2	56 117		56 117					
				3	56 117		56 117					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	882 272		21 753	856 183	4 305			31
				5	870 286		21 753	844 197	4 305		31	
				6	11 986		11 986					



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 018 815		86 324	885 928	46 532			31
				2	69 047		69 047					
				3	69 047		69 047					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	949 768		17 277	885 928	46 532			31
				5	940 768		17 277	876 928	46 532		31	
				6	9 000			9 000				
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	890 141		69 712	765 898	54 458			73
				2	52 515		52 515					
				3	52 515		52 515					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	837 626		17 197	765 898	54 458			73
				5	833 024		17 197	761 296	54 458		73	
				6	4 602			4 602				
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	406 212		31 958	355 204	18 911			139
				2	24 170		24 170					
				3	24 170		24 170					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	382 042		7 788	355 204	18 911			139
				5	376 090		7 788	349 252	18 911		139	
				6	5 952			5 952				
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	573 352		42 321	509 074	21 926			31
				2	29 713		29 713					
				3	29 713		29 713					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	543 639		12 608	509 074	21 926			31
				5	535 296		12 608	500 731	21 926		31	
				6	8 343			8 343				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	735 870		54 874	676 059	4 906			31
				2	41 091		41 091					
				3	41 091		41 091					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	694 779		13 783	676 059	4 906			31
				5	686 205		13 783	667 485	4 906			31
				6	8 574			8 574				
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	563 763		43 351	512 285	8 096			31
				2	32 524		32 524					
				3	32 524		32 524					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	531 239		10 827	512 285	8 096			31
				5	526 239		10 827	507 285	8 096			31
				6	5 000			5 000				
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa	1	17 232		4 047	12 685	500			
				2	17 232		4 047	12 685	500			
				3	17 232		4 047	12 685	500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	368 482	151 116	2 634	200 668	11 670			2 394
	710		Działalność usługowa	2	4 412	4 412						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 412	4 412						
	750		Administracja publiczna	4	363 880	146 704	2 634	200 478	11 670			2 394
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	211 362	1 445	582	199 833	8 670			832
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	6	48 297	46 297			2 000			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	7	5 773	5 773						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	8	10 819	10 819						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	9	3 913	3 913						
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	10	9 634	9 634						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	11	9 684	9 684						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	12	645			645				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	13	3 710	3 710						
		75095	Pozostała działalność	14	60 043	55 429	2 052		1 000			1 562
	752		Obrona narodowa	15	190			190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	190			190				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	45 765	2 385	58	32 463	140			10 719
	750		Administracja publiczna	2	43 240		58	32 463				10 719
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 901		53	20 129				10 719
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	9 820			9 820				
		75095	Pozostała działalność	5	2 519		5	2 514				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 525	2 385			140			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 525	2 385			140			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	423 790	294 175	419	119 719	7 318			2 159
			Gospodarka mieszkaniowa	2	300 801	294 175	331	6 295				
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 551		311	1 240				
			70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	158 700	158 700						
			70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	19 800	19 775		25				
			70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	36 500	36 500						
			70022 Fundusz Dopłat	7	79 200	79 200						
			70095 Pozostała działalność	8	5 050		20	5 030				
	710		Działalność usługowa	9	83 610		58	74 758	6 808			1 986
			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	16 705			16 705				
			71015 Nadzór budowlany	11	33 959		30	25 729	6 330			1 870
			71021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	32 946		28	32 324	478			116
	750	75001	Administracja publiczna	13	39 360		30	38 647	510			173
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	39 360		30	38 647	510			173
	752	75212	Obrona narodowa	15	19			19				
			Pozostałe wydatki obronne	16	19			19				
19	150		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	8 162 688	157 493	64 989	7 733 468	140 765			65 973
			Przetwórstwo przemysłowe	2	458 830			458 830				
			15011 Rozwój przedsiębiorczości	3	457 830			457 830				
			15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 000			1 000				
	550	55003	Hotele i restauracje	5	20 219	20 219						
			Bary mleczne	6	20 219	20 219						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	7	7 597 056	51 100	64 989	7 274 229	140 765			65 973
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	496 520		1 709	462 193	10 561			22 057
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	6 499 925		61 707	6 328 791	77 111			32 316
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	30 440		35	30 176	225			4
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 557		170	1 387				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	12	120 251		48	119 823	365			15
		75095	Pozostała działalność	13	448 363	51 100	1 320	331 859	52 503			11 581
	752		Obrona narodowa	14	267			267				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	267			267				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	5			5				
		75414	Obrona cywilna	17	5			5				
	758		Różne rozliczenia	18	86 311	86 174		137				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	19	86 311	86 174		137				
20			GOSPODARKA	1	743 883	298 901	5 764	236 672	194 592			7 954
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	428 103	130 930		102 835	190 873			3 465
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 789							
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	62 435	61 235			1 200			
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	400			400				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	188 800	13 000			175 800			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	50 203	2 800		36 203	11 200			
		15095	Pozostała działalność	8	123 476	51 106		66 232	2 673			3 465
	500		Handel	9	103 325	101 425		1 900				
		50005	Promocja eksportu	10	103 325	101 425		1 900				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	12 566	12 066			500			
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	12 566	12 066			500			
	750		Administracja publiczna	13	145 001		5 764	131 689	3 059			4 489
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	120 729		120	113 211	2 909			4 489
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	12 772		20	12 752				
		75057	Placówki zagraniczne	16	11 500		5 624	5 726	150			
	752		Obrona narodowa	17	54 888	54 480		248	160			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	488	80		248	160			
		75215	Zadania zw. z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych - Program Mobilizacji Gospodarki	19	54 400	54 400						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 069 645	916 200	34	65 482	1 100			86 829
	750		Administracja publiczna	2	65 466		34	65 432				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	19 028		34	18 994				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	46 438			46 438				
	752		Obrona narodowa	5	1 727	1 677		50				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1 727	1 677		50				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 002 452	914 523			1 100			86 829
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8	878 876	792 047						86 829
		90095	Pozostała działalność	9	123 576	122 476			1 100			
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	22 790		22	22 268	500			
	750		Administracja publiczna	2	22 786		22	22 264	500			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 177		22	21 655	500			
		75095	Pozostała działalność	4	609			609				
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	4 682 871	2 686 267	18 100	1 372 140	525 000			81 364
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	852 553	707 883	6 434	223	130 577			7 436
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	134	134						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	4	685 782	684 829	638					315
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	27 102	22 920	4 182					
		73095	Pozostała działalność	6	139 535		1 614	223	130 577			7 121
	750		Administracja publiczna	7	99 730		249	81 192	5 330			12 959
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	99 420		249	80 882	5 330			12 959
		75095	Pozostała działalność	9	310			310				
	752		Obrona narodowa	10	323			323				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	323			323				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	140			140				
		75414	Obrona cywilna	13	30			30				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	14	110			110				
	801		Oświata i wychowanie	15	1 155 826	61 577	2 143	1 025 009	34 010			33 087
		80132	Szkoły artystyczne	16	1 088 768	61 577	2 112	1 000 099	21 980			3 000
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	17	12 831		25	12 806				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	4 593			4 593				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19	1 583		6	1 577				
		80195	Pozostała działalność	20	48 051			5 934	12 030			30 087
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21	45 815		1 171	44 644				
		85410	Internaty i bursy szkolne	22	44 759		221	44 538				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23	950		950					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	106			106				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	2 528 484	1 916 807	8 103	220 609	355 083			27 882
		92101	Instytucje kinematografii	26	9 112	8 136						976
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	27	126 210	126 210						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28	22 364	2 600	7 715	12 049				
		92106	Teatry	29	234 983	224 983			10 000			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30	114 452	113 932						520
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31	2 782	2 782						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	32	19 217	15 002			3 507			708
		92113	Centra kultury i sztuki	33	279 075	271 508			5 100			2 467
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34	176 568	174 750			1 000			818
		92115	Polska Agencja Prasowa	35	12 000	12 000						
		92116	Biblioteki	36	72 148	67 562			2 886			1 700
		92117	Archiwa	37	222 378	900	288	200 424	19 980			786
		92118	Muzea	38	796 293	512 155			267 833			16 305
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	39	67 494	63 178			3 777			539
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40	119 963	107 000	100	1 101	10 000			1 762
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	41	6 295	6 295						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42	6 435			6 435				
		92195	Pozostała działalność	43	240 715	207 814		600	31 000			1 301



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25			KULTURA FIZYCZNA	1	319 396	243 718	27 090	48 006	381			201
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	2	31 308		15	30 912	381			
				3	31 308		15	30 912	381			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	24			24				
				5	24			24				
	926		Kultura fizyczna	6	288 064	243 718	27 075	17 070				201
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	36 400	36 400						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	207 318	207 318						
		92695	Pozostała działalność	9	44 346		27 075	17 070				201
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	6 918	3 303	5	3 610				
	600	60046	Transport i łączność Operatorzy pocztowi	2	3 303	3 303						
				3	3 303	3 303						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	4	3 523		5	3 518				
				5	3 523		5	3 518				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	92			92				
				7	92			92				
27			INFORMATYZACJA	1	378 034	145 830	211	109 836	13 942			108 215
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	2	375 590	145 830	211	107 392	13 942			108 215
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	3	318 725	145 830	185	99 274	13 788			59 648
				4	56 865		26	8 118	154			48 567
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5	2 444			2 444				
				6	2 444			2 444				

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	252 286	43 112			209 174			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	39	8 730	8 730						
		92118	Muzea	40	243 556	34 382			209 174			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	476 871	41 520	15 726	366 365	1 456			51 804
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	42	42						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	42	42						
	750		Administracja publiczna	4	47 909		69	40 469	500			6 871
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 909		69	40 469	500			6 871
	752		Obrona narodowa	6	19			19				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	19			19				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	6			6				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9	6			6				
	801		Oświata i wychowanie	10	415 607	29 390	14 457	325 871	956			44 933
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	11	49 730	1 500	8 200	40 000	30			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	22 444		28	18 869	135			3 412
		80145	Komisje egzaminacyjne	13	199 061		65	197 172	576			1 248
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	53 801	4 000	100	29 971	215			19 515
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	15	6 656							6 656
		80195	Pozostała działalność	16	83 915	23 890	6 064	39 859				14 102
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 585	1 385	1 200					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	900	900						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	485	485						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200		1 200					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	10 703	10 703						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	10 703	10 703						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31			PRACA	1	431 707	1 720	2 697	379 527	5 338			42 425
	750		Administracja publiczna	2	119 997	1 720	1 966	101 240	864			14 207
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	85 260		52	70 192	819			14 197
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 091		2	2 034	45			10
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	5 700		1 903	3 797				
		75095	Pozostała działalność	6	26 946	1 720	9	25 217				
	752		Obrona narodowa	7	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	7			7				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	307 415		728	273 995	4 474			28 218
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	10	282 443		728	273 995	4 474			3 246
		85395	Pozostała działalność	11	24 972							24 972
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	4 288		3	4 285				
		92116	Biblioteki	13	4 288		3	4 285				
32			ROLNICTWO	1	1 352 185	686 374	9 247	559 290	43 693			53 581
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	813 119	674 217	375	127 163	10 189			1 175
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	44 774		87	43 687	1 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	35 313	35 313						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360						
		01017	Ochrona roślin	6	5 524	5 524						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	2 579	2 579						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	12 717		71	12 646				
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	71 431	71 431						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	15 639		8	15 531	100			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	400 000	400 000						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	36 114		86	34 696	1 025			307
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	11 650		69	11 581				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	15 106	14 706			400			
		01095	Pozostała działalność	15	148 912	131 304	54	9 022	7 664			868
	750		Administracja publiczna	16	127 966		315	75 392	5 400			46 859
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	127 966		315	75 392	5 400			46 859
	752		Obrona narodowa	18	83			83				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	83			83				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	20	341 398	542	7 195	307 896	20 218			5 547
		80115	Technika	21	294 680		5 999	263 351	19 783			5 547
		80116	Szkoły policealne	22	216		8	208				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23	29 644		824	28 385	435			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	4 025		134	3 891				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	3 493		4	3 489				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	7 506		185	7 321				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27	1 292		41	1 251				
		80195	Pozostała działalność	28	542	542						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29	54 004		1 362	48 756	3 886			
		85410	Internaty i bursy szkolne	30	53 527		1 044	48 597	3 886			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31	33		33					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32	285		285					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33	159			159				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	15 615	11 615			4 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	35	13 436	9 436			4 000			
		92118	Muzea	36	2 179	2 179						
33			ROZWÓJ WSI	1	3 764 132	1 940 167	33	15 994	126 553			1 681 385
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	3 748 678	1 940 167	9	564	126 553			1 681 385
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	29 295	13 845						15 450
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	241 445	206 499			14 300			20 646
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	4 954							4 954
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	3 472 411	1 719 823			112 253			1 640 335
		01095	Pozostała działalność	7	573		9	564				
	750		Administracja publiczna	8	15 391		24	15 367				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	15 391		24	15 367				
	752		Obrona narodowa	10	63			63				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	63			63				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 043 958		636	53 167	1 735			1 988 420
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	104 482							104 482
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	91 160							91 160
		15095	Pozostała działalność	4	13 322							13 322
	750		Administracja publiczna	5	469 796		636	53 144	1 735			414 281
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	299 647		175	51 764	1 728			245 980
		75057	Placówki zagraniczne	7	1 848		461	418				969
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	8	106							106
		75095	Pozostała działalność	9	168 195			962	7			167 226
	752		Obrona narodowa	10	23			23				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	23			23				
	758		Różne rozliczenia	12	1 368 367							1 368 367
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13	342 578							342 578
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14	1 025 789							1 025 789
	801		Oświata i wychowanie	15	7 255							7 255
		80195	Pozostała działalność	16	7 255							7 255
	851		Ochrona zdrowia	17	3 991							3 991
		85195	Pozostała działalność	18	3 991							3 991
	852		Pomoc społeczna	19	1 007							1 007
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20	140							140
		85295	Pozostała działalność	21	867							867
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22	89 037							89 037
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23	231							231
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24	84 383							84 383
		85395	Pozostała działalność	25	4 423							4 423

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35			RYNKI ROLNE	1	43 019		123	41 887	1 000			9
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	34 891		120	33 762	1 000			9
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	33 192		102	32 081	1 000			9
		01095	Pozostała działalność	4	1 699		18	1 681				
	750		Administracja publiczna	5	8 118		3	8 115				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	8 118		3	8 115				
	752		Obrona narodowa	7	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	10			10				
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	5 992 011	125 499	1 994 491	3 717 362	137 905			16 754
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	30 425	30 425						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	30 425	30 425						
	750		Administracja publiczna	4	94 152			91 160				2 992
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	94 152			91 160				2 992
	752		Obrona narodowa	6	507			507				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	507			507				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	1 874 507		1 865 702	8 805				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	1 869 517		1 860 712	8 805				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	4 990		4 990					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	3 837 224	88 161	127 055	3 470 341	137 905			13 762
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	154 240		1 930	123 877	16 800			11 633
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	54 081		41	52 118	1 560			362
		75512	Więziennictwo	14	3 438 556		123 422	3 195 822	117 545			1 767
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	102 186		1 662	98 524	2 000			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	88 161	88 161						
	801		Oświata i wychowanie	17	147 548		1 734	145 814				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	147 548		1 734	145 814				
	851		Ochrona zdrowia	19	735			735				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	735			735				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	6 913	6 913						
		92118	Muzea	22	6 913	6 913						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39			TRANSPORT	1	7 595 143	1 314 383	6 173	3 589 406	1 640 284			1 044 897
	600		Transport i łączność	2	7 282 096	1 290 383	6 037	3 510 488	1 505 508			969 680
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 271 000	1 271 000						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	908 277				50 000			858 277
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	4 189 474			2 753 014	1 431 637			4 823
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	637 652		4 842	521 705	18 121			92 984
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	7	170 062		1 050	155 872	4 500			8 640
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	75 648		115	74 262	1 100			171
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	16 544	16 544						
		60095	Pozostała działalność	10	13 439	2 839	30	5 635	150			4 785
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	24 000	24 000						
		73095	Pozostała działalność	12	24 000	24 000						
	750		Administracja publiczna	13	154 182		136	73 951	4 878			75 217
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	87 113		136	73 524	4 878			8 575
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	15	317			317				
		75095	Pozostała działalność	16	66 752			110				66 642
	752		Obrona narodowa	17	134 865			4 967	129 898			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	134 865			4 967	129 898			
40			TURYSTYKA	1	64 212	55 223	13	8 599	375			2
	630		Turystyka	2	58 923	55 223	10	3 390	300			
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	52 623	52 623						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 600	2 600						
		63095	Pozostała działalność	5	3 700		10	3 390	300			
	750		Administracja publiczna	6	5 274		3	5 194	75			2
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 274		3	5 194	75			2
	752		Obrona narodowa	8	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	15			15				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41			ŚRODOWISKO	1	362 998	88 774	1 653	239 997	7 237			25 337
	020		Leśnictwo	2	2 530	1 050	8	1 472				
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 480		8	1 472				
		02095	Pozostała działalność	4	1 050	1 050						
	710		Działalność usługowa	5	507		20	487				
		71095	Pozostała działalność	6	507		20	487				
	750		Administracja publiczna	7	59 040		135	58 446				459
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	58 881		135	58 287				459
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	159			159				
	752		Obrona narodowa	10	336			336				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	336			336				
	801		Oświata i wychowanie	12	46 732		834	39 802	5 693			403
		80115	Technika	13	41 128		750	34 282	5 693			403
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14	585		25	560				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	137			137				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	4 830		39	4 791				
		80195	Pozostała działalność	17	52		20	32				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	19 916		442	19 009	465			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	19 850		442	18 943	465			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	66			66				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	141 354		202	120 413	579			20 160
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	64			64				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	23	26 656		14	20 923				5 719
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	24	114 634		188	99 426	579			14 441
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25	92 583	87 724	12	32	500			4 315
		92501	Parki narodowe	26	92 539	87 724			500			4 315
		92595	Pozostała działalność	27	44		12	32				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	23 781 075	220 510	10 576 001	12 554 180	385 519			44 865
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	128 510	128 279	227	4				
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	30 502	30 502						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 946	1 860	86					
		73095	Pozostała działalność	5	96 062	95 917	141	4				
	750		Administracja publiczna	6	431 240	750	494	396 482	28 471			5 043
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	160 359	750	391	141 619	13 313			4 286
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	232 357		52	217 147	15 158			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	38 524		51	37 716				757
	752		Obrona narodowa	10	505		11	494				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	505		11	494				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	10 413 218		10 328 050	84 342	826			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	10 413 218		10 328 050	84 342	826			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	12 654 333	88 981	230 063	12 019 451	276 057			39 781
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	222 655		2 820	219 810	25			
		75402	Komenda Główna Policji	16	302 203		3 717	278 708	18 315			1 463
		75403	Jednostki terenowe Policji	17	227 166		1 161	197 080	25 044			3 881
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18	2 444 204		33 727	2 384 220	16 093			10 164
		75405	Komendy powiatowe Policji	19	6 941 350		116 796	6 759 003	62 340			3 211
		75406	Straż Graniczna	20	1 713 490		59 000	1 632 750	21 563			177
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	21	329 342		7 835	316 507	5 000			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	22	208 311	26 195	4 735	112 796	63 805			780
		75412	Ochotnicze straże pożarne	23	39 000	17 625			21 375			
		75414	Obrona cywilna	24	450			450				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	36 703	19 703			17 000			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	26	9 205		10	8 840	355			
		75495	Pozostała działalność	27	180 254	25 458	262	109 287	25 142			20 105
	851		Ochrona zdrowia	28	91 470	2 500	190	8 574	80 165			41
		85141	Ratownictwo medyczne	29	200			200				
		85143	Publiczna służba krwi	30	1 500	1 500						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	31	1 000	1 000						
		85195	Pozostała działalność	32	88 770		190	8 374	80 165			41
	852		Pomoc społeczna	33	59 499		14 666	44 833				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	59 499		14 666	44 833				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	2 300		2 300					
		85347	Renta socjalna	36	2 300		2 300					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	164 896	157 666	1 153	4 917	1 160			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 160	1 160						
		73095	Pozostała działalność	3	1 160	1 160						
	750		Administracja publiczna	4	6 194	124	1 153	4 917				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	6 194	124	1 153	4 917				
	758		Różne rozliczenia	6	140 834	140 834						
		75822	Fundusz Kościelny	7	140 834	140 834						
	801		Oświata i wychowanie	8	350	350						
		80195	Pozostała działalność	9	350	350						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	16 358	15 198			1 160			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 250	1 250						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	15 108	13 948			1 160			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	815 398	714 500	262	54 037	53			46 546
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	29 547							29 547
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	29 547							29 547
	750		Administracja publiczna	4	45 989		262	38 572	53			7 102
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	45 013		32	37 879				7 102
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	131			78	53			
		75095	Pozostała działalność	7	845		230	615				
	752		Obrona narodowa	8	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	30			30				
	852		Pomoc społeczna	10	28 935	14 500		14 435				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000						
		85295	Pozostała działalność	12	25 935	11 500		14 435				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	710 897	700 000		1 000				9 897
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	709 897	700 000						9 897
		85395	Pozostała działalność	15	1 000			1 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 032 046	35 992	279 175	1 680 032	36 847			
	750		Administracja publiczna	2	1 950 457	21 692	277 333	1 614 585	36 847			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	299 126		1 043	282 257	15 826			
		75057	Placówki zagraniczne	4	936 414		258 826	658 191	19 397			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	24 596	4 435		20 161				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	12 584	12 584						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	40 118		17 459	21 035	1 624			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	587			587				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	630 630	3 401	5	627 224				
	752		Obrona narodowa	13	1 190			1 190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 190			1 190				
	801		Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	17 685	14 300	1 842	1 543				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 375		1 832	1 543				
		85395	Pozostała działalność	19	14 310	14 300	10					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	55 734			55 734				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	45 715			45 715				
		92195	Pozostała działalność	24	10 019			10 019				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46			ZDROWIE	1	11 841 782	6 356 304	3 158	4 106 015	1 220 664			155 641
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 930 741	1 924 662	1 398	30	4 631			20
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	5 357	5 357						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	1 774 692	1 768 643	1 398		4 631			20
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	71 199	71 199						
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	65 963	65 963						
		73095	Pozostała działalność	8	13 500	13 500						
	750		Administracja publiczna	9	122 877		230	89 614	12 122			20 911
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	122 877		230	89 614	12 122			20 911
	752		Obrona narodowa	11	18 569	2 250		3 229	13 090			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	3 229			3 229				
		75295	Pozostała działalność	13	15 340	2 250			13 090			
	851		Ochrona zdrowia	14	9 759 601	4 419 398	1 530	4 013 142	1 190 821			134 710
		85111	Szpitala ogólne	15	50 800				50 800			
		85112	Szpitala kliniczne	16	714 703				714 703			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17	14 375		35	14 040	300			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	18	87 954		133	87 821				
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19	2 956			2 556	400			
		85132	Inspekcja Sanitarna	20	60 228		162	58 689	604			773
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	21	39 059		15	37 417	1 627			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	22	5 360			5 322				38
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	68 797		82	64 659	4 000			56
		85141	Ratownictwo medyczne	24	186 344	182 227			4 117			
		85143	Publiczna służba krwi	25	110 453	107 297	20	3 015				121
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	48 744	8 812			39 932			
		85148	Medycyna pracy	27	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	28	1 402 385			1 101 010	301 375			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	29	221 576	221 576						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30	6 506	1 574		4 897	19			16
		85153	Zwalczanie narkomanii	31	9 617	5 407	2	4 208				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32	7 324	1 170		5 871	100			183
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	33	2 328 032	343 440		1 984 592				
		85195	Pozostała działalność	34	4 393 220	3 547 895	1 081	637 877	72 844			133 523
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	9 994	9 994						
		92116	Biblioteki	36	9 994	9 994						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47			ENERGIA	1	382 581	286 328	45	67 938	1 100			27 170
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	46 763	12 635		28 278	600			5 250
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	14 048	12 535		913	600			
		15095	Pozostała działalność	4	32 715	100		27 365				5 250
	500		Handel	5	273 693	273 693						
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	6	273 693	273 693						
	750		Administracja publiczna	7	51 074		45	39 400	500			11 129
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	51 049		45	39 375	500			11 129
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	25			25				
	752		Obrona narodowa	10	60			60				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	60			60				
	801		Oświata i wychowanie	12	200			200				
		80195	Pozostała działalność	13	200			200				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	10 791							10 791
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15	10 791							10 791
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	414 041	408 517	46	5 328	150			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	408 517	408 517						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	408 517	408 517						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	4	426			426				
		15095	Pozostała działalność	5	426			426				
	750		Administracja publiczna	6	5 013		46	4 817	150			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 013		46	4 817	150			
	752		Obrona narodowa	8	85			85				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	85			85				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	37 620		14	30 549	770			6 287	
			Administracja publiczna	2	37 615		14	30 544	770			6 287	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	37 615		14	30 544	770			6 287	
			Obrona narodowa	4	5				5				
			Pozostałe wydatki obronne	5	5				5				
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	52 085		10	51 475	600				
			Administracja publiczna	2	52 085		10	51 475	600				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	52 085		10	51 475	600				
51	020	02095	KLIMAT	1	282 394		481	229 600	2 682			49 631	
			Leśnictwo	2	4 301								4 301
			Pozostała działalność	3	4 301								4 301
	750	75001	Administracja publiczna	4	102 580		81	90 618	1 501				10 380
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	77 548		65	65 602	1 501				10 380
			Działalność badawczo-rozwojowa	6	25 000			25 000					
			Pozostała działalność	7	32		16	16					
	752	75212	Obrona narodowa	8	180			180					
			Pozostałe wydatki obronne	9	180			180					
	801	80195	Oświata i wychowanie	10	200			200					
			Pozostała działalność	11	200			200					
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	175 133		400	138 602	1 181				34 950
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13	34 387								34 387
			Inspekcja Ochrony Środowiska	14	140 746		400	138 602	1 181				563



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	101 036	1 550	540	87 036	8 217			3 693
	750		Administracja publiczna	2	101 033	1 550	540	87 033	8 217			3 693
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	99 483		540	87 033	8 217			3 693
		75095	Pozostała działalność	4	1 550	1 550						
	752		Obrona narodowa	5	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	3			3				
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	134 282	2 500	108 660	22 762	360			
	750		Administracja publiczna	2	18 510		10	18 140	360			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	18 510		10	18 140	360			
	752		Obrona narodowa	4	18			18				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	18			18				
	851		Ochrona zdrowia	6	8			8				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	8			8				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	115 746	2 500	108 650	4 596				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	9	35 746	2 500	29 150	4 096				
		85395	Pozostała działalność	10	80 000		79 500	500				
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	1	71 574		91	67 735	1 660			2 088
	750		Administracja publiczna	2	71 329		91	67 490	1 660			2 088
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	71 329		91	67 490	1 660			2 088
	752		Obrona narodowa	4	245			245				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	245			245				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	211 289		2 704	193 847	14 738				
			Obrona narodowa	2	20		20						
			Pozostałe wydatki obronne	3	20		20						
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4	211 269		2 704	193 827	14 738				
				5	211 269		2 704	193 827	14 738				
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	631 586		16 623	596 927	15 823			2 213	
			Obrona narodowa	2	44			44					
			Pozostałe wydatki obronne	3	44		44						
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4	631 542		16 623	596 883	15 823			2 213	
				5	631 542		16 623	596 883	15 823			2 213	
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	568 334	76 841	1 365	459 234	14 009			16 885	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	9 393		23	9 320	50				
			Drukarnie	3	9 393		23	9 320	50				
	720	72001	Informatyka Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	4	22 794		37	21 724				1 033	
				5	22 794		37	21 724				1 033	
	750	75001	75007	Administracja publiczna	6	536 134	76 841	1 305	428 177	13 959			15 852
				Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	94 794		759	75 737	5 007			13 291
		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	315 243		542	303 946	8 928			1 827		
		Spis powszechny i inne	9	124 479	76 841		46 904				734		
		Pozostała działalność	10	1 618		4	1 590	24					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11	13			13					
				12	13			13					
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	252 356		3 928	235 148	13 280				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	2	252 356		3 928	235 148	13 280				
				3	252 356		3 928	235 148	13 280				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63			RODZINA	1	27 357	9 900	18	17 279				160
	750		Administracja publiczna	2	17 723	8 400	18	9 145				160
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	9 098		5	9 078				15
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	67			67				
		75095	Pozostała działalność	5	8 558	8 400	13					145
	752		Obrona narodowa	6	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	4			4				
	852		Pomoc społeczna	8	4 240			4 240				
		85295	Pozostała działalność	9	4 240			4 240				
	855		Rodzina	10	5 390	1 500		3 890				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	12	4 250	1 500		2 750				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13	640			640				
		85595	Pozostała działalność	14	400			400				
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	166 515		457	155 002	8 346			2 710
	750		Administracja publiczna	2	166 510		457	154 997	8 346			2 710
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	54 471		100	46 161	5 500			2 710
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	112 039		357	108 836	2 846			
	752		Obrona narodowa	5	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	5			5				
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	34 947		63	33 884	1 000			
	750		Administracja publiczna	2	34 939		63	33 876	1 000			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	34 939		63	33 876	1 000			
	752		Obrona narodowa	4	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	8			8				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	14 663		25	14 638				
			Administracja publiczna	2	14 662		25	14 637				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 662		25	14 637				
	752	75212	Obrona narodowa	4	1				1			
			Pozostałe wydatki obronne	5	1				1			
67	730		POLSKA AKADEMIA NAUK	1	91 832	87 460		5	4 367			
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	91 827	87 460		4 367				
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 419	17 419						
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	41 044	39 277		1 767				
			Pozostała działalność	5	33 364	30 764		2 600				
	752	75212	Obrona narodowa	6	5				5			
			Pozostałe wydatki obronne	7	5			5				
68	150	15004 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	20 379		154	19 325	895			5
			Przetwórstwo przemysłowe	2	331		131	200				
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	200			200				
			Pozostała działalność	4	131		131					
	750	75001	Administracja publiczna	5	20 041		23	19 118	895			5
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	20 041		23	19 118	895			5
	752	75212	Obrona narodowa	7	7				7			
			Pozostałe wydatki obronne	8	7			7				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	67 636 471	60 864 312	2 822 075	3 950 084				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	63 686 280	60 864 312	2 821 854	114				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	59 490 124	59 490 124						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	1 352 182	1 352 182						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	2 843 421	22 006	2 821 303	112				
		75395	Pozostała działalność	6	553		551	2				
	851		Ochrona zdrowia	7	89 129			89 129				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	89 129			89 129				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	221		221					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	221		221					
	855		Rodzina	11	3 860 841			3 860 841				
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	12	3 773 401			3 773 401				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	13	87 440			87 440				
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	51 729		57	51 026	646			
	750		Administracja publiczna	2	51 721		57	51 018	646			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	51 721		57	51 018	646			
	752		Obrona narodowa	4	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	8			8				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	28 722		17	28 572	133			
	750		Administracja publiczna	2	28 715		17	28 565	133			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	28 715		17	28 565	133			
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				

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



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	70 134 168	70 134 168						
			Różne rozliczenia	2	70 134 168	70 134 168						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	52 041 694	52 041 694						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 999 685	2 999 685						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 738 735	1 738 735						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	9 552 542	9 552 542						
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	8	320 000	320 000						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	808 345	808 345						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 698 344	1 698 344						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	638 824	638 824						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	32 040 915	15 918 378	1 363 166	5 222 439	1 736 407		2 300 000	5 500 525
			Różne rozliczenia	2	27 168 524	11 438 560	1 363 166	4 884 301	1 681 972		2 300 000	5 500 525
			Rezerwy ogólne i celowe	3	27 168 524	11 438 560	1 363 166	4 884 301	1 681 972		2 300 000	5 500 525
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 892.500 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	1 103 405	1 103 405						
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	5	200 000	200 000						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	2 000			2 000				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 180 000	1 180 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	7 800 525						2 300 000	5 500 525
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	21 357				21 357			
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	10	465 629				465 629			
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	23 160		23 160					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	432 344			401 110	31 234			
			Pomoc dla repatriantów	13	42 548	14 548	15 000	13 000				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	39 440	35 150		4 290				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	613 593	50		613 543				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	216 200			215 600	600			
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	18	50 000	50 000						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 165			5 165				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2020	20	1 191			1 191				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	4 000			4 000				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	47 540				47 540			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	12 896	20			12 876			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	25	546 587	546 587						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna Tablica", a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	26	776 879	776 879						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	50 500	50 500						
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	70 000			70 000				
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	30	20 000		20 000					
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2021 r., w tym 22.500 tys. zł na TV Bielsat oraz 1.491 tys. zł na Przewodnictwo Polski w OBWE	31	142 500	142 500						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	20 000	20 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy oraz dotacja celowa z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1.458.000 tys. zł	33	1 575 289	1 569 527		5 762				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	500 000	500 000						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego	35	1 358 882	344 276	1 014 606					
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa	36	1 200 000			1 200 000				
			Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu powszechnego	37	30 000	30 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	31 138	21 738		9 400				
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	39	500 000	500 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	40	1 000	1 000						
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	30 050	30 050						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 815			2 815				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	3 000			750	2 250			
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	44	1 884 860	498 876		691 307	694 677			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	45	190 000				190 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	16 000				16 000			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	182 351	182 351						
			Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej	48	5 944	5 944						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	1 321 964	800 200		518 582	3 182			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	51	145 500	87 300			58 200			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 584 000	1 584 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	14 270	14 270						
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym	54	1 390			1 390				
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	120 000	120 000						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	1 230 582	159 910	290 400	709 313	70 959			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	57	40 000			40 000				
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	298 579	298 579						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	216 368			148 900	67 468			
			Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	60	227 083	900		226 183				
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	61	300 000	300 000						
	851		Ochrona zdrowia	62	4 872 391	4 479 818		338 138	54 435			
		85195	Pozostała działalność	63	4 872 391	4 479 818		338 138	54 435			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	64	4 872 391	4 479 818		338 138	54 435			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	26 220 043						26 220 043	
			Różne rozliczenia	2	26 220 043						26 220 043	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	26 220 043						26 220 043	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	72 617 814	66 888 910	30 200	5 244 354	169 732			284 618
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 244 051	15 699	1 552	988 430	5 984			232 386
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	139 895	5 430		3	1 000			133 462
		01009	Spółki wodne	4	4 815	4 815						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	26 030			26 030				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	44 771		135	44 230	406			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	156 434		619	153 594	2 221			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	161 138		218	160 237	683			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	599 019		275	597 160	1 584			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	98 924							98 924
		01095	Pozostała działalność	11	13 025	5 454	305	7 176	90			
	020		Leśnictwo	12	5 986	5 986						
		02001	Gospodarka leśna	13	5 755	5 755						
		02095	Pozostała działalność	14	231	231						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	35 408	219	968	27 209	100			6 912
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	28 399		968	27 209	100			122
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	6 790							6 790
		05095	Pozostała działalność	18	219	219						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	770	770						
		10095	Pozostała działalność	20	770	770						
	500		Handel	21	91 733		210	90 575	948			
		50001	Inspekcja Handlowa	22	91 733		210	90 575	948			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	23	888 475	636 111	2 335	210 067	39 537			425
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	631 110	631 110						
		60031	Przejścia graniczne	25	164 366		535	125 127	38 279			425
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	87 814		1 646	84 910	1 258			
		60095	Pozostała działalność	27	5 185	5 001	154	30				
	630		Turystyka	28	2 949	2 949						
		63095	Pozostała działalność	29	2 949	2 949						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	115 559	106 546		8 874	139			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	115 501	106 490		8 872	139			
		70095	Pozostała działalność	32	58	56		2				
	710		Działalność usługowa	33	429 478	354 181	159	58 253	1 984			14 901
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	353			353				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	978	978						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	121 753	115 095	3	1 214	200			5 241
		71015	Nadzór budowlany	37	287 837	220 744	156	55 493	1 784			9 660
		71035	Cmentarze	38	14 202	13 177		1 025				
		71095	Pozostała działalność	39	4 355	4 187		168				
	750		Administracja publiczna	40	1 705 483	506 628	2 465	1 114 863	61 727			19 800
		75011	Urzędy wojewódzkie	41	1 560 295	477 389	1 978	1 009 618	51 781			19 529
		75018	Urzędy marszałkowskie	42	940	686						254
		75045	Kwalifikacja wojskowa	43	21 759	19 775	358	1 626				
		75046	Komisje egzaminacyjne	44	563	60	2	501				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	45	118 016	5 393	80	102 597	9 946			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46	3 325	3 325						
		75095	Pozostała działalność	47	585		47	521				17
	752		Obrona narodowa	48	6 513	1 744	5	3 594	1 170			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	49	6 513	1 744	5	3 594	1 170			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	3 059 805	2 818 871	4 728	200 359	30 777			5 070
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	203 834		4 698	187 837	7 377			3 922
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52	2 827 267	2 812 034			14 085			1 148
		75414	Obrona cywilna	53	7 339	2 529	10	4 239	561			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	54	4 020	3 920			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	55	16 784	27	20	8 083	8 654			
		75495	Pozostała działalność	56	561	361		200				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	755		Wymiar sprawiedliwości	57	100 320	100 320							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	58	100 320	100 320							
	758		Różne rozliczenia	59	155 957	73 934		75 477	4 577			1 969	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	60	73 934	73 934							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	61	80 054			75 477	4 577				
		75860	Euroregiony	62	1 969							1 969	
	801		Oświata i wychowanie	63	296 815	76 150	6 060	214 475	130				
		80136	Kuratoria oświaty	64	205 594		238	205 226	130				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65	76 150	76 150							
		80195	Pozostała działalność	66	15 071		5 822	9 249					
	851		Ochrona zdrowia	67	4 942 508	3 003 381	10 676	1 910 878	17 573				
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	68	60	60							
		85132	Inspekcja Sanitarna	69	1 596 649		2 359	1 582 494	11 796				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	70	35 525		37	34 685	803				
		85141	Ratownictwo medyczne	71	2 266 029	2 264 769		260	1 000				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	72	2 638		2	2 636					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	73	182 531		418	178 139	3 974				
		85147	Centra zdrowia publicznego	74	20	20							
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	75	165	155		10					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76	735 000	735 000							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	77	103 472			103 472					
		85195	Pozostała działalność	78	20 419	3 377	7 860	9 182					
	852		Pomoc społeczna	79	4 091 202	4 090 928	12	48	134			80	
		85202	Domy pomocy społecznej	80	845 491	845 491							
		85203	Ośrodki wsparcia	81	713 982	713 848			134				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82	21 958	21 958							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83	94 290	94 290							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84	559 773	559 773							
		85216	Zasiłki stałe	85	937 227	937 227							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	86	445 277	445 277							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87	111 921	111 921							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88	350 000	350 000							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	89	2 667	2 667							
		85295	Pozostała działalność	90	8 616	8 476	12	48				80	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91	168 964	150 652	510	17 802				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92	168 389	150 577	10	17 802				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	93	25	25						
		85395	Pozostała działalność	94	550	50	500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 808	19 991		7 817				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 808	19 991		7 817				
	855		Rodzina	97	54 902 521	54 850 023	16	52 482				
		85501	Świadczenie wychowawcze	98	40 155 000	40 155 000						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99	12 868 300	12 868 300						
		85504	Wspieranie rodziny	100	1 350 000	1 350 000						
		85508	Rodziny zastępcze	101	265 196	265 196						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	102	32 110	32 110						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103	80 079	80 079						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104	99 338	99 338						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	105	50 707		16	50 691				
		85595	Pozostała działalność	106	1 791			1 791				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107	176 372	5 058	280	169 022	1 691			321
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	108	62	62						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109	1 351	1 351						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110	173	173						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	111	171 309		280	169 017	1 691			321
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112	47	47						
		90095	Pozostała działalność	113	3 430	3 425		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114	149 322	49 114	214	94 129	3 111			2 754
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115	54 562	48 836		5 722				4
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	116	94 593	278	148	88 306	3 111			2 750
		92195	Pozostała działalność	117	167		66	101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	19 815	19 655	10		150			
		92502	Parki krajobrazowe	119	19 708	19 558			150			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	120	97	97						
		92595	Pozostała działalność	121	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	5 040 647	4 648 375	2 642	364 887	4 384			20 359
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 275	2 297	112	51 856	273			15 737
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	11 432	615						10 817
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	950			950				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 597		9	2 588				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 335		26	11 036	273			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 524		25	8 499				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	28 019		34	27 985				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 920							4 920
		01095	Pozostała działalność	11	1 854	1 038	18	798				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 007		61	1 666				280
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 727		61	1 666				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	280							280
	500		Handel	15	6 418		28	6 390				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 418		28	6 390				
	600		Transport i łączność	17	55 183	46 030	120	9 019	14			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	45 800	45 800						
		60031	Przejścia graniczne	19	3 164			3 150	14			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 989		120	5 869				
		60095	Pozostała działalność	21	230	230						
	630		Turystyka	22	302	302						
		63095	Pozostała działalność	23	302	302						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	10 355	9 652		703				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	10 355	9 652		703				
	710		Działalność usługowa	26	32 698	27 053	14	5 206				425
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 195	9 530		665				
		71015	Nadzór budowlany	29	21 124	16 484	14	4 201				425
		71035	Cmentarze	30	1 358	1 018		340				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	118 378	41 669	105	71 928	1 659			3 017
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	108 772	39 318	79	64 775	1 659			2 941
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	141	65						76
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	2 149	2 057		92				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	34	4		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	7 028		2	7 026				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	225	225						
		75095	Pozostała działalność	38	29		24	5				
	752		Obrona narodowa	39	301	192		109				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	301	192		109				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	241 897	226 044	281	13 297	2 275			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	14 997		271	12 626	2 100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	225 169	225 169						
		75414	Obrona cywilna	44	455	268		187				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	669		10	484	175			
		75495	Pozostała działalność	47	361	361						
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	7 788	7 788						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	7 788	7 788						
	758		Różne rozliczenia	50	13 497	9 666		3 500				331
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	9 666	9 666						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	3 500			3 500				
		75860	Euroregiony	53	331							331
	801		Oświata i wychowanie	54	20 794	5 224	632	14 938				
		80136	Kuratoria oświaty	55	14 303		20	14 283				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	5 224	5 224						
		80195	Pozostała działalność	57	1 267		612	655				
	851		Ochrona zdrowia	58	372 842	215 071	1 228	156 435	108			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	133 637		260	133 377				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	2 756		5	2 751				
		85141	Ratownictwo medyczne	61	167 533	167 533						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	142			142				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	12 302			12 194	108			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	47 433	47 433						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	7 724			7 724				
		85195	Pozostała działalność	66	1 315	105	963	247				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	67	284 453	284 441	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	68	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	33 607	33 607						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	1 232	1 232						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	7 122	7 122						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	43 133	43 133						
		85216	Zasiłki stałe	73	71 972	71 972						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	43 605	43 605						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	3 900	3 900						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	76	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	50	50						
		85295	Pozostała działalność	78	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	14 851	13 242	1	1 608				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	14 846	13 237	1	1 608				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	2 260			2 260				
	855		Rodzina	84	3 759 374	3 755 375	1	3 998				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	2 783 390	2 783 390						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	831 420	831 420						
		85504	Wspieranie rodziny	87	93 175	93 175						
		85508	Rodziny zastępcze	88	27 680	27 680						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	2 401	2 401						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	9 810	9 810						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	7 499	7 499						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	3 886		1	3 885				
		85595	Pozostała działalność	93	113			113				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	14 159	343	32	13 729	55			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	340	340						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	96	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	97	13 816		32	13 729	55			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	10 995	2 166	15	8 245				569
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	2 258	2 000		258				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	8 737	166	15	7 987				569
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	1 820	1 820						
		92502	Parki krajobrazowe	102	1 796	1 796						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	103	24	24						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	4 052 052	3 767 190	1 475	271 716	4 860			6 811
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	60 561	658	74	53 488	191			6 150
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	220	220						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 008			1 008				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 355		3	2 272	80			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 639		22	7 542	75			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 911		10	10 865	36			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 284		9	31 275				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 150							6 150
		01095	Pozostała działalność	11	556		30	526				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 822	64	45	1 465				248
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 510		45	1 465				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	248							248
		05095	Pozostała działalność	15	64	64						
	500		Handel	16	4 431		3	4 391	37			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 431		3	4 391	37			
	600		Transport i łączność	18	41 300	35 259	104	5 857	80			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	35 000	35 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	1 497			1 497				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 507		67	4 360	80			
		60095	Pozostała działalność	22	296	259	37					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	58	294 805	189 930	438	103 450	987			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	86 983		91	86 392	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 430			1 430				
		85141	Ratownictwo medyczne	61	133 127	133 127						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	178		1	177				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	10 375		40	9 848	487			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64	28	28						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	56 489	56 489						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	66	5 043			5 043				
		85195	Pozostała działalność	67	1 152	286	306	560				
	852		Pomoc społeczna	68	291 066	291 066						
		85202	Domy pomocy społecznej	69	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	70	40 505	40 505						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71	1 500	1 500						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72	4 986	4 986						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	62 710	62 710						
		85216	Zasiłki stałe	74	54 762	54 762						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	34 456	34 456						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	15 097	15 097						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	77	27 037	27 037						
		85295	Pozostała działalność	78	623	623						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	9 530	8 528	1	1 001				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	9 518	8 516	1	1 001				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	12	12						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 209	1 209						
	855		Rodzina	84	3 012 972	3 010 052		2 920				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	2 099 055	2 099 055						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	808 115	808 115						
		85504	Wspieranie rodziny	87	73 485	73 485						
		85508	Rodziny zastępcze	88	15 790	15 790						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	1 963	1 963						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	5 710	5 710						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	5 934	5 934						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	2 861			2 861				
		85595	Pozostała działalność	93	59			59				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	10 691	780	10	9 761	140			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95	2	2						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	9 911		10	9 761	140			
		90095	Pozostała działalność	99	582	582						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	7 042	1 124	4	5 734	180			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101	1 457	1 124		333				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	102	5 585		4	5 401	180			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	2 180	2 180						
		92502	Parki krajobrazowe	104	2 180	2 180						
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	4 155 055	3 739 219	2 340	350 216	25 393			37 887
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	100 992	785	148	64 563	60			35 436
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	28 455	203						28 252
		01009	Spółki wodne	4	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 895		10	3 885				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 291		101	13 190				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 093		2	7 091				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	36 924		16	36 908				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 184							7 184
		01095	Pozostała działalność	11	864	458	19	327	60			
	050		Rybolówstwo i rybactwo	12	2 283	71	70	1 492				650
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 684		70	1 492				122
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	528							528
		05095	Pozostała działalność	15	71	71						
	500		Handel	16	6 060		14	6 046				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 060		14	6 046				
	600		Transport i łączność	18	92 769	41 318	335	41 322	9 776			18
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	41 000	41 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	45 418		139	35 585	9 676			18
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 995		158	5 737	100			
		60095	Pozostała działalność	22	356	318	38					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	23	195	195						
		63095	Pozostała działalność	24	195	195						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	7 325	7 211		114				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	7 325	7 211		114				
	710		Działalność usługowa	27	29 499	25 373	6	3 532				588
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 773	10 728		45				
		71015	Nadzór budowlany	29	18 091	14 054	6	3 443				588
		71035	Cmentarze	30	300	300						
		71095	Pozostała działalność	31	335	291		44				
	750		Administracja publiczna	32	109 140	31 842	433	65 658	11 160			47
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	92 299	30 351	100	60 001	1 800			47
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	63	63						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 660	1 220	330	110				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	2	2						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	14 910		3	5 547	9 360			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	206	206						
	752		Obrona narodowa	39	306	225		81				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	306	225		81				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	167 291	152 508	295	11 240	2 100			1 148
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 729		295	10 434				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	155 359	152 211			2 000			1 148
		75414	Obrona cywilna	44	377	17		360				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	380	280			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	446			446				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	5 610	5 610						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 610	5 610						
	758		Różne rozliczenia	49	6 104	1 243		4 861				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	1 243	1 243						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	4 861			4 861				
	801		Oświata i wychowanie	52	17 967	4 377	532	13 058				
		80136	Kuratoria oświaty	53	12 340		25	12 315				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	4 377	4 377						
		80195	Pozostała działalność	55	1 250		507	743				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	56	315 028	195 994	491	116 246	2 297			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	99 442		63	97 169	2 210			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 290		1	2 289				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	138 154	138 154						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	156			156				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	10 001		30	9 884	87			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	57 610	57 610						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	6 092			6 092				
		85195	Pozostała działalność	65	1 242	189	397	656				
	852		Pomoc społeczna	66	255 348	255 348						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	49 088	49 088						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	1 155	1 155						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	4 542	4 542						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	72	47 200	47 200						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	33 864	33 864						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	6 756	6 756						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	604	604						
		85295	Pozostała działalność	77	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	8 618	7 637		981				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	8 618	7 637		981				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	82	3 009 209	3 006 352	3	2 854				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	2 126 125	2 126 125						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	783 210	783 210						
		85504	Wspieranie rodziny	85	73 925	73 925						
		85508	Rodziny zastępcze	86	11 995	11 995						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	1 264	1 264						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	2 050	2 050						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	7 783	7 783						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 818		3	2 815				
		85595	Pozostała działalność	91	39			39				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	10 438	148	9	10 281				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	10 290		9	10 281				
		90095	Pozostała działalność	94	148	148						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	7 610	1 327	4	6 279				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 363	1 255		108				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	6 247	72	4	6 171				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 215	1 215						
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 215	1 215						
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	2 072 140	1 876 615	1 412	181 579	2 616			9 918
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	39 996	475	45	32 206				7 270
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 275	405						2 870
		01009	Spółki wodne	4	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	718			718				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 874		5	2 869				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 189		18	6 171				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 135		20	7 115				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	15 095		2	15 093				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 400							4 400
		01095	Pozostała działalność	11	260	20		240				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	12	1 403		19	854				530
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	873		19	854				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	530							530
	500		Handel	15	4 060		14	4 046				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 060		14	4 046				
	600		Transport i łączność	17	29 630	24 894	100	4 612	24			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	24 800	24 800						
		60031	Przejścia graniczne	19	7			7				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 729		100	4 605	24			
		60095	Pozostała działalność	21	94	94						
	630		Turystyka	22	85	85						
		63095	Pozostała działalność	23	85	85						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	5 583	5 458		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	5 583	5 458		125				
	710		Działalność usługowa	26	14 660	12 164	10	2 108				378
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 581	5 461		120				
		71015	Nadzór budowlany	30	8 762	6 471	10	1 903				378
		71035	Cmentarze	31	200	200						
	750		Administracja publiczna	32	61 149	18 031	63	41 015	600			1 440
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	56 905	16 977	63	37 843	600			1 422
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	18							18
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	853	839		14				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 116			3 116				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	215	215						
		75095	Pozostała działalność	39	12			12				
	752		Obrona narodowa	40	359	167		177	15			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	359	167		177	15			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	101 779	90 772	300	8 792	1 915			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	8 968		300	8 528	140			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	92 417	90 642			1 775			
		75414	Obrona cywilna	45	274	80		194				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	70			70				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	50	2 917			2 617				300
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	2 617			2 617				
		75860	Euroregiony	52	300							300
	801		Oświata i wychowanie	53	8 287	1 883	230	6 174				
		80136	Kuratoria oświaty	54	5 850		7	5 843				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	1 883	1 883						
		80195	Pozostała działalność	56	554		223	331				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	57	160 164	95 387	610	64 105	62			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	53 860		103	53 757				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	944			944				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	79 715	79 715						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	250			250				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	7 013			6 951	62			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	15 631	15 631						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	1 671			1 671				
		85195	Pozostała działalność	65	1 080	41	507	532				
	852		Pomoc społeczna	66	136 054	136 054						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	21 619	21 619						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	21 097	21 097						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	912	912						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	5 609	5 609						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	72	39 998	39 998						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	8 175	8 175						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	713	713						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	15 806	15 806						
		85295	Pozostała działalność	76	150	150						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	5 087	4 563		524				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	5 087	4 563		524				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	81	1 483 895	1 481 969		1 926				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	1 027 295	1 027 295						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	399 650	399 650						
		85504	Wspieranie rodziny	84	35 410	35 410						
		85508	Rodziny zastępcze	85	9 634	9 634						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 352	1 352						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	2 435	2 435						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	6 193	6 193						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	1 886			1 886				
		85595	Pozostała działalność	90	40			40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	7 731	124	16	7 591				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	62	62						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	7 607		16	7 591				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	12	12						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	4 106	463	5	3 638				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	3 318		5	3 313				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	670	670						
		92502	Parki krajobrazowe	100	670	670						
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 471 226	4 088 660	2 440	360 724	9 955			9 447
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	99 136	312	73	93 038	404			5 309
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 621	212						1 409
		01009	Spółki wodne	4	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 100			3 100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 411		5	2 406				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 790		37	10 635	118			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 672		3	7 635	34			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	69 125		16	68 857	252			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 900							3 900
		01095	Pozostała działalność	11	419	2	12	405				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 222		22	1 636				564
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 658		22	1 636				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	564							564
	500		Handel	15	6 763		10	6 645	108			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 763		10	6 645	108			
	600		Transport i łączność	17	35 158	28 116	77	6 965				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	28 000	28 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 025			1 025				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 982		72	5 910				
		60095	Pozostała działalność	21	151	116	5	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	22	2	2						
		63095	Pozostała działalność	23	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	6 657	5 995		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 657	5 995		662				
	710		Działalność usługowa	26	23 677	18 651	5	3 511	166			1 344
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	52			52				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 820		50				
		71015	Nadzór budowlany	29	18 502	13 641	5	3 346	166			1 344
		71035	Cmentarze	30	1 190	1 190						
		71095	Pozostała działalność	31	63			63				
	750		Administracja publiczna	32	111 037	38 551	108	68 629	3 181			568
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	103 247	37 328	98	62 072	3 181			568
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	34	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 179	989		190				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 377		10	6 367				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	330	40		165	125			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	330	40		165	125			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	222 618	203 972	305	11 910	4 769			1 662
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	13 894		305	11 569	358			1 662
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	204 791	203 513			1 278			
		75414	Obrona cywilna	43	711	360		151	200			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	3 123			190	2 933			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 798	6 798						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 798	6 798						
	758		Różne rozliczenia	48	5 326	280		5 046				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	280	280						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	5 046			5 046				
	801		Oświata i wychowanie	51	19 607	4 581	541	14 485				
		80136	Kuratoria oświaty	52	13 859		5	13 854				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 581	4 581						
		80195	Pozostała działalność	54	1 167		536	631				



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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	82	3 283 925	3 281 750		2 175				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	2 419 080	2 419 080						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	747 870	747 870						
		85504	Wspieranie rodziny	85	82 900	82 900						
		85508	Rodziny zastępcze	86	18 701	18 701						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	2 074	2 074						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	5 866	5 866						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	5 259	5 259						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 115			2 115				
		85595	Pozostała działalność	91	60			60				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	11 338	107	13	11 088	130			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	11 231		13	11 088	130			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	7	7						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	6 536	1 150	1	5 305	80			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	1 480	1 150		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	5 056		1	4 975	80			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	1 751	1 751						
		92502	Parki krajobrazowe	100	1 751	1 751						
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	6 363 723	5 958 462	1 714	363 958	13 276			26 313
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 497	1 876	29	49 208	1 265			18 119
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 489	446			1 000			8 043
		01009	Spółki wodne	4	850	850						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	350			350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 631		6	2 540	85			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 869		15	9 674	180			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 440		5	7 435				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 044		3	29 041				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 076							10 076
		01095	Pozostała działalność	11	748	580		168				
	020		Leśnictwo	12	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	13	35	35						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 195		35	1 000				160
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 035		35	1 000				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	160							160
	500		Handel	17	6 394		17	6 377				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 394		17	6 377				
	600		Transport i łączność	19	66 555	55 716	94	7 585	3 160			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	55 310	55 310						
		60031	Przejścia graniczne	21	4 828			1 818	3 010			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 997		80	5 767	150			
		60095	Pozostała działalność	23	420	406	14					
	630		Turystyka	24	540	540						
		63095	Pozostała działalność	25	540	540						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	9 155	8 565		590				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	9 155	8 565		590				
	710		Działalność usługowa	28	38 597	27 805	7	7 013	195			3 577
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	28			28				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 802	6 774		28				3 000
		71015	Nadzór budowlany	32	27 348	20 297	7	6 272	195			577
		71035	Cmentarze	33	1 385	700		685				
	750		Administracja publiczna	34	140 965	34 792	96	98 230	3 873			3 974
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	130 282	33 004	84	89 945	3 287			3 962
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	38	26						12
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 606	1 533	2	71				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	67	27		40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	8 420		10	7 824	586			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	202	202						
		75095	Pozostała działalność	41	350			350				
	752		Obrona narodowa	42	733	203		530				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	733	203		530				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	230 392	212 182	350	14 327	3 527			6
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	17 212		330	13 617	3 259			6
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	212 032	212 032						
		75414	Obrona cywilna	47	350	50	10	290				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	698		10	420	268			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	8 844	8 844							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	8 844	8 844							
	758		Różne rozliczenia	52	14 079	8 409		5 383				287	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	8 409	8 409							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	5 383			5 383					
		75860	Euroregiony	55	287							287	
	801		Oświata i wychowanie	56	24 886	7 157	303	17 426					
		80136	Kuratoria oświaty	57	16 986		8	16 978					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	7 157	7 157							
		80195	Pozostała działalność	59	743		295	448					
	851		Ochrona zdrowia	60	367 178	236 055	761	129 386	976				
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	102 226		127	101 491	608				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	3 295		5	3 040	250				
		85141	Ratownictwo medyczne	63	178 394	178 394							
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	123			123					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	13 940			13 822	118				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66	57 379	57 379							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	9 973			9 973					
		85195	Pozostała działalność	68	1 848	282	629	937					
	852		Pomoc społeczna	69	296 160	296 160							
		85202	Domy pomocy społecznej	70	74 783	74 783							
		85203	Ośrodki wsparcia	71	67 088	67 088							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	1 756	1 756							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	5 381	5 381							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	20 386	20 386							
		85216	Zasiłki stałe	75	63 797	63 797							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	30 522	30 522							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	6 790	6 790							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	25 004	25 004							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	11	11							
		85295	Pozostała działalność	80	642	642							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	13 352	11 644		1 708					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	13 349	11 641		1 708					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	83	3	3							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 758	1 758							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 758	1 758							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	86	5 048 384	5 041 157		7 227				
		85501	Świadczenie wychowawcze	87	3 827 590	3 827 590						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	1 061 400	1 061 400						
		85504	Wspieranie rodziny	89	125 815	125 815						
		85508	Rodziny zastępcze	90	13 570	13 570						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	2 509	2 509						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	5 545	5 545						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	4 728	4 728						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	6 982			6 982				
		85595	Pozostała działalność	95	245			245				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	11 622	70	20	11 352	180			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	11 552		20	11 352	180			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	11 908	5 000	2	6 616	100			190
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100	5 380	5 000		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	101	6 427		2	6 135	100			190
		92195	Pozostała działalność	102	101			101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	494	494						
		92502	Parki krajobrazowe	104	481	481						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	105	13	13						
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	10 133 274	9 452 211	3 178	641 123	14 807			21 955
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	135 225	1 362	99	113 911				19 853
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	8 973	770						8 203
		01009	Spółki wodne	4	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 137		7	4 130				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 031		46	15 985				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 604		18	14 586				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	73 379		11	73 368				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	11 650							11 650
		01095	Pozostała działalność	11	541	82	17	442				
	020		Leśnictwo	12	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	13	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 420		200	3 220				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 420		200	3 220				
	500		Handel	16	10 435		22	10 413				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	10 435		22	10 413				
	600		Transport i łączność	18	90 740	71 215	240	18 418	867			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	71 000	71 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	11 287			10 420	867			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	8 178		180	7 998				
		60095	Pozostała działalność	22	275	215	60					
	630		Turystyka	23	583	583						
		63095	Pozostała działalność	24	583	583						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	17 729	16 353		1 376				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	17 729	16 353		1 376				
	710		Działalność usługowa	27	53 302	45 714	40	6 429				1 119
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	12 822	12 762		60				
		71015	Nadzór budowlany	31	37 964	30 476	40	6 329				1 119
		71035	Cmentarze	32	2 464	2 464						
	750		Administracja publiczna	33	233 372	71 478	237	152 057	9 600			
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	212 227	63 876	208	138 543	9 600			
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	2 174	1 934	20	220				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	18 654	5 393	9	13 252				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	1 157	170		197	790			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	1 157	170		197	790			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	384 807	354 272	435	26 620	3 350			130
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	25 196		435	24 631				130
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	353 642	353 642						
		75414	Obrona cywilna	45	426	226		200				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	5 139			1 789	3 350			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	12 144	12 144						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	12 144	12 144						
	758		Różne rozliczenia	50	10 080			10 080				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	10 080			10 080				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	52	40 689	11 880	632	28 177				
		80136	Kuratoria oświaty	53	26 766		20	26 746				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	11 880	11 880						
		80195	Pozostała działalność	55	2 043		612	1 431				
	851		Ochrona zdrowia	56	610 326	376 752	1 177	232 197	200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	186 386		282	186 104				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	3 364			3 364				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	278 731	278 731						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	211			211				
		85146	Działalność dyspozytorska medycznych	61	23 113			22 913	200			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	97 531	97 531						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	18 652			18 652				
		85195	Pozostała działalność	64	2 338	490	895	953				
	852		Pomoc społeczna	65	430 881	430 881						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	62 222	62 222						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 502	1 502						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	11 817	11 817						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	29 580	29 580						
		85216	Zasiłki stałe	71	123 022	123 022						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	51 860	51 860						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	9 901	9 901						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	1 481	1 481						
		85295	Pozostała działalność	76	720	720						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	12 397	11 269		1 128				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	12 397	11 269		1 128				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 236	2 201		35				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	81	8 031 283	8 027 367		3 916				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	6 233 345	6 233 345						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 542 205	1 542 205						
		85504	Wspieranie rodziny	84	200 865	200 865						
		85508	Rodziny zastępcze	85	27 185	27 185						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	4 249	4 249						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	9 090	9 090						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	10 428	10 428						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 566			3 566				
		85595	Pozostała działalność	90	350			350				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	19 172	360	22	18 790				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	18 812		22	18 790				
		90095	Pozostała działalność	94	300	300						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	32 736	17 650	74	14 159				853
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	18 950	17 650		1 300				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	13 720		8	12 859				853
		92195	Pozostała działalność	98	66		66					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	100	500	500						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	101	10	10						
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 701 174	1 522 747	1 132	162 171	5 112			10 012
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	37 650	442	52	30 079				7 077
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 759	122						2 637
		01009	Spółki wodne	4	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	464			464				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 433		3	1 430				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 293		19	5 274				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 440		5	8 435				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	14 463		16	14 447				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 440							4 440
		01095	Pozostała działalność	11	278	240	9	29				
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 450		30	920				500
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	950		30	920				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500							500
	500		Handel	17	3 436		9	3 330	97			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 436		9	3 330	97			
	600		Transport i łączność	19	28 854	25 561	71	3 222				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 400	25 400						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 293		71	3 222				
		60095	Pozostała działalność	22	161	161						
	630		Turystyka	23	111	111						
		63095	Pozostała działalność	24	111	111						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 994	1 628		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 992	1 628		364				
		70095	Pozostała działalność	27	2			2				
	710		Działalność usługowa	28	12 765	9 783	3	2 126	142			711
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 734	3 714		20				
		71015	Nadzór budowlany	30	8 896	5 934	3	2 106	142			711
		71035	Cmentarze	31	135	135						
	750		Administracja publiczna	32	54 482	15 346	40	35 151	2 387			1 558
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	50 385	14 730	40	31 750	2 387			1 478
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	80							80
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	443	416		27				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 334			3 334				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	543	148		395				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	543	148		395				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	101 412	92 533	169	8 550	160			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	8 315		169	8 146				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	91 803	91 803						
		75414	Obrona cywilna	44	812	664		148				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	66	66						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	416			256	160			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	758		Różne rozliczenia	49	2 656			2 494					162
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	2 494			2 494					
		75860	Euroregiony	51	162								162
	801		Oświata i wychowanie	52	9 764	1 824	243	7 697					
		80136	Kuratoria oświaty	53	7 456		15	7 441					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 824	1 824							
		80195	Pozostała działalność	55	484		228	256					
	851		Ochrona zdrowia	56	140 317	82 006	499	55 556	2 256				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	46 566		72	46 294	200				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	976		1	975					
		85141	Ratownictwo medyczne	59	64 514	64 514							
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	152			152					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	8 396		70	6 270	2 056				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	17 405	17 405							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	1 671			1 671					
		85195	Pozostała działalność	64	637	87	356	194					
	852		Pomoc społeczna	65	118 042	118 042							
		85202	Domy pomocy społecznej	66	31 777	31 777							
		85203	Ośrodki wsparcia	67	16 379	16 379							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 165	1 165							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	1 968	1 968							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	18 610	18 610							
		85216	Zasiłki stałe	71	20 919	20 919							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	13 587	13 587							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	3 381	3 381							
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	74	10 136	10 136							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	20	20							
		85295	Pozostała działalność	76	100	100							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	4 244	3 768		476					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	4 244	3 768		476					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 000	980		20					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 000	980		20					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	81	1 169 711	1 166 756		2 955				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	861 225	861 225						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	262 340	262 340						
		85504	Wspieranie rodziny	84	30 425	30 425						
		85508	Rodziny zastępcze	85	7 600	7 600						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	908	908						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	2 180	2 180						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	2 078	2 078						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 916			2 916				
		85595	Pozostała działalność	90	39			39				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	5 772		9	5 693	70			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	5 772		9	5 693	70			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	3 793	641	7	3 141				4
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 034	641		389				4
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	2 759		7	2 752				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	97	464	464						
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	4 354 891	3 981 477	1 551	319 943	10 803			41 117
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	94 494	2 249	148	53 872	1 645			36 580
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	29 365	215						29 150
		01009	Spółki wodne	4	700	700						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 630			1 630				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 236		10	2 135	91			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 724		54	10 440	230			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 019		30	9 547	442			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	30 703		22	29 799	882			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 430							7 430
		01095	Pozostała działalność	11	1 687	1 334	32	321				
	020		Leśnictwo	12	121	121						
		02095	Pozostała działalność	13	121	121						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 599		90	1 979	40			490
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 109		90	1 979	40			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	490							490
	500		Handel	17	4 872		10	4 812	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 872		10	4 812	50			
	600		Transport i łączność	19	79 837	53 617	153	25 417	650			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	52 750	52 750						
		60031	Przejścia graniczne	21	19 478		73	19 005	400			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 742		80	6 412	250			
		60095	Pozostała działalność	23	867	867						
	630		Turystyka	24	50	50						
		63095	Pozostała działalność	25	50	50						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 890	3 627		263				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 890	3 627		263				
	710		Działalność usługowa	28	29 224	23 082	8	3 452	376			2 306
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	279	279						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	10 913	9 267						1 646
		71015	Nadzór budowlany	32	17 418	12 941	8	3 433	376			660
		71035	Cmentarze	33	595	595						
	750		Administracja publiczna	34	89 322	23 939	142	61 503	2 338			1 400
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	81 833	22 008	127	55 977	2 338			1 383
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	78	78						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 698	1 617	5	76				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	46	20		26				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	5 434		10	5 424				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	216	216						
		75095	Pozostała działalność	41	17							17
	752		Obrona narodowa	42	260	100		120	40			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	260	100		120	40			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	175 273	161 358	240	11 155	2 520			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	10 952		240	9 992	720			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	161 541	160 541			1 000			
		75414	Obrona cywilna	47	1 180	677		352	151			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	140	140						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	1 460			811	649			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	50	5 676	5 676							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	5 676	5 676							
	758		Różne rozliczenia	52	9 673	4 002		5 330				341	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	4 002	4 002							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	5 330			5 330					
		75860	Euroregiony	55	341							341	
	801		Oświata i wychowanie	56	16 210	4 405	377	11 298	130				
		80136	Kuratoria oświaty	57	10 996		7	10 859	130				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	4 405	4 405							
		80195	Pozostała działalność	59	809		370	439					
	851		Ochrona zdrowia	60	310 292	189 405	341	118 607	1 939				
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	102 022		134	100 263	1 625				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	3 800		6	3 567	227				
		85141	Ratownictwo medyczne	63	131 202	131 202							
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	150			150					
		85146	Działalność dyspozytorska medycznych	65	9 965		57	9 821	87				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66	58 143	58 143							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	4 227			4 227					
		85195	Pozostała działalność	68	783	60	144	579					
	852		Pomoc społeczna	69	266 847	266 847							
		85202	Domy pomocy społecznej	70	51 691	51 691							
		85203	Ośrodki wsparcia	71	59 845	59 845							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	2 219	2 219							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	4 200	4 200							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	40 658	40 658							
		85216	Zasiłki stałe	75	47 172	47 172							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	18 894	18 894							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	13 714	13 714							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	27 454	27 454							
		85295	Pozostała działalność	79	1 000	1 000							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	11 511	10 928	3	580					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	11 460	10 877	3	580					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	82	1	1							
		85395	Pozostała działalność	83	50	50							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 735	1 735							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 735	1 735							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	86	3 224 383	3 220 325	6	4 052				
		85501	Świadczenie wychowawcze	87	2 238 370	2 238 370						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	887 475	887 475						
		85504	Wspieranie rodziny	89	76 350	76 350						
		85508	Rodziny zastępcze	90	8 415	8 415						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	883	883						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	3 050	3 050						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	5 782	5 782						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	3 970		6	3 964				
		85595	Pozostała działalność	95	88			88				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	11 738		24	11 419	295			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	97	11 738		24	11 419	295			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	16 265	9 392	9	6 084	780			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	9 773	9 392		381				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	6 492		9	5 703	780			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	619	619						
		92502	Parki krajobrazowe	102	619	619						
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 339 036	2 055 999	1 075	243 614	11 698			26 650
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	77 978	439	54	53 739	240			23 506
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	20 529	339						20 190
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 095		7	2 088				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 641		34	8 367	240			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 353			9 353				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	32 504			32 504				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 316							3 316
		01095	Pozostała działalność	11	307		13	294				
	020		Leśnictwo	12	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	13	130	130						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 037		61	1 544				432
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 605		61	1 544				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	432							432
	500		Handel	17	5 313		15	5 298				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 313		15	5 298				
	600		Transport i łączność	19	45 474	18 599	170	21 782	4 516			407
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 500	18 500						
		60031	Przejścia graniczne	21	21 727		93	16 871	4 356			407
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 148		77	4 911	160			
		60095	Pozostała działalność	23	99	99						
	630		Turystyka	24	17		17					
		63095	Pozostała działalność	25	17		17					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 725	3 222		444	59			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 725	3 222		444	59			
	710		Działalność usługowa	28	15 766	12 027	10	2 614	65			1 050
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 601	4 006						595
		71015	Nadzór budowlany	31	10 745	7 601	10	2 614	65			455
		71035	Cmentarze	32	400	400						
	750		Administracja publiczna	33	61 854	14 024	33	45 887	655			1 255
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	56 456	13 074	30	41 442	655			1 255
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	873	697		176				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	4 249		3	4 246				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	248	248						
	752		Obrona narodowa	39	421			421				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	421			421				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	109 361	96 716	251	10 102	2 292			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 850		251	9 599				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	98 362	96 374			1 988			
		75414	Obrona cywilna	44	170			170				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	637			333	304			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	3 366	3 366						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 366	3 366						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	49	4 647	495		3 375	777			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	495	495						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	4 152			3 375	777			
	801		Oświata i wychowanie	52	9 913	2 326	172	7 415				
		80136	Kuratoria oświaty	53	7 280		4	7 276				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 326	2 326						
		80195	Pozostała działalność	55	307		168	139				
	851		Ochrona zdrowia	56	193 283	114 800	286	76 004	2 193			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	64 828		21	62 757	2 050			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 028		3	1 944	81			
		85141	Ratownictwo medyczne	59	85 324	85 324						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	149			149				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	7 043		50	6 931	62			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	29 448	29 448						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	3 516			3 516				
		85195	Pozostała działalność	64	947	28	212	707				
	852		Pomoc społeczna	65	155 213	155 213						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	30 216	30 216						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	21 107	21 107						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 339	1 339						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	2 663	2 663						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	37 270	37 270						
		85216	Zasiłki stałe	71	28 067	28 067						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	15 123	15 123						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	2 640	2 640						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	74	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	195	195						
		85295	Pozostała działalność	76	80	80						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	5 570	5 082		488				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	5 570	5 082		488				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	436	130		306				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	436	130		306				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	81	1 628 143	1 626 324	4	1 815				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	1 182 590	1 182 590						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	391 975	391 975						
		85504	Wspieranie rodziny	84	39 390	39 390						
		85508	Rodziny zastępcze	85	6 571	6 571						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 173	1 173						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	1 783	1 783						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	2 842	2 842						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	1 781		4	1 777				
		85595	Pozostała działalność	90	38			38				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	8 636		15	8 541	80			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	8 636		15	8 541	80			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	6 934	2 270	4	3 839	821			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	2 348	2 270		78				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	4 586		4	3 761	821			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	97	819	819						
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 819 484	4 489 852	1 775	298 639	20 130			9 088
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 818	1 339	143	54 987				7 349
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 740	316						2 424
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 200			1 200				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 846		16	2 830				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 198		75	8 123				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 024		10	10 014				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	32 301		12	32 289				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 925							4 925
		01095	Pozostała działalność	11	1 384	823	30	531				
	020		Leśnictwo	12	5 500	5 500						
		02001	Gospodarka leśna	13	5 500	5 500						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 753		100	1 653				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 753		100	1 653				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	51	17 014	4 813	414	11 787				
		80136	Kuratoria oświaty	52	11 100		20	11 080				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 813	4 813						
		80195	Pozostała działalność	54	1 101		394	707				
	851		Ochrona zdrowia	55	283 749	166 745	624	116 288	92			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	56	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	97 306		222	97 084				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 198		3	2 195				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	131 429	131 429						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	176			176				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	10 404			10 312	92			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	35 159	35 159						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	5 988			5 988				
		85195	Pozostała działalność	64	1 059	127	399	533				
	852		Pomoc społeczna	65	264 494	264 405		9				80
		85202	Domy pomocy społecznej	66	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	49 677	49 677						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 080	1 080						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	8 124	8 124						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	16 160	16 160						
		85216	Zasiłki stałe	71	82 113	82 113						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	21 133	21 133						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	11 658	11 658						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	37	37						
		85295	Pozostała działalność	76	689	600		9				80
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	9 416	8 241		1 175				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	9 416	8 241		1 175				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 076	2 076						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
	855		Rodzina	81	3 755 123	3 752 101		3 022				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	2 655 360	2 655 360						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	975 380	975 380						
		85504	Wspieranie rodziny	84	87 730	87 730						
		85508	Rodziny zastępcze	85	20 035	20 035						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 426	1 426						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	5 080	5 080						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	7 090	7 090						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 829			2 829				
		85595	Pozostała działalność	90	193			193				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	8 702	60	12	8 539	91			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	8 642		12	8 539	91			
		90095	Pozostała działalność	93	60	60						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 004	916	8	5 280	800			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 025	876		149				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	5 979	40	8	5 131	800			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	98	2 044	2 044						
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 623 438	7 129 458	2 548	457 428	12 236			21 768
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 940	1 730	107	54 335	244			17 524
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	12 933	1 038						11 895
		01009	Spółki wodne	4	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	821			821				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 119		14	3 105				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 407		22	8 292	93			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 177		10	12 016	151			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 665		11	29 654				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 629							5 629
		01095	Pozostała działalność	11	1 012	515	50	447				
	020		Leśnictwo	12	112	112						
		02001	Gospodarka leśna	13	2	2						
		02095	Pozostała działalność	14	110	110						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 405	84	80	1 341				900
	05003		Państwowa Straż Rybacka	16	1 421		80	1 341				
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	900							900
	05095		Pozostała działalność	18	84	84						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	770	770						
	10095		Pozostała działalność	20	770	770						
	500		Handel	21	6 909		5	6 904				
	50001		Inspekcja Handlowa	22	6 909		5	6 904				
	600		Transport i łączność	23	39 059	24 796	120	9 943	4 200			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	24 000	24 000						
	60031		Przejścia graniczne	25	6 520			2 420	4 100			
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	26	7 743		120	7 523	100			
	60095		Pozostała działalność	27	796	796						
	630		Turystyka	28	351	351						
	63095		Pozostała działalność	29	351	351						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	18 351	17 711		640				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	18 295	17 655		640				
	70095		Pozostała działalność	32	56	56						
	710		Działalność usługowa	33	41 306	36 108	21	4 554	200			423
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	11 928	11 928						
	71015		Nadzór budowlany	35	24 827	19 629	21	4 554	200			423
	71035		Cmentarze	36	655	655						
	71095		Pozostała działalność	37	3 896	3 896						
	750		Administracja publiczna	38	175 226	46 554	198	121 927	4 749			1 798
	75011		Urzędy wojewódzkie	39	162 344	44 408	177	111 280	4 749			1 730
	75018		Urzędy marszałkowskie	40	68							68
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41	2 285	1 945	1	339				
	75046		Komisje egzaminacyjne	42	50			50				
	75081		System powiadamiania ratunkowego	43	10 257		3	10 254				
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	44	201	201						
	75095		Pozostała działalność	45	21		17	4				
	752		Obrona narodowa	46	326	106		220				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	47	326	106		220				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	338 483	320 595	432	17 450					6
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	16 126		432	15 688					6
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	320 353	320 353							
		75414	Obrona cywilna	51	1 164	187		977					
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	55	55							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	53	585			585					
		75495	Pozostała działalność	54	200			200					
	755		Wymiar sprawiedliwości	55	11 946	11 946							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	56	11 946	11 946							
	758		Różne rozliczenia	57	10 780	3 202		6 030	1 000				548
		75814	Różne rozliczenia finansowe	58	3 202	3 202							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59	7 030			6 030	1 000				
		75860	Euroregiony	60	548								548
	801		Oświata i wychowanie	61	34 259	8 560	498	25 201					
		80136	Kuratoria oświaty	62	24 330		30	24 300					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63	8 560	8 560							
		80195	Pozostała działalność	64	1 369		468	901					
	851		Ochrona zdrowia	65	493 207	306 045	1 036	184 447	1 679				
		85132	Inspekcja Sanitarna	66	149 833		221	148 112	1 500				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	67	3 173		2	3 171					
		85141	Ratownictwo medyczne	68	242 477	242 477							
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	183			183					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	70	20 268		67	20 022	179				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71	10			10					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72	62 828	62 828							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	73	12 164			12 164					
		85195	Pozostała działalność	74	2 271	740	746	785					
	852		Pomoc społeczna	75	345 947	345 947							
		85202	Domy pomocy społecznej	76	74 084	74 084							
		85203	Ośrodki wsparcia	77	45 380	45 380							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78	2 057	2 057							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79	8 722	8 722							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80	52 266	52 266							
		85216	Zasiłki stałe	81	82 532	82 532							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	82	48 554	48 554							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83	5 071	5 071							
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	84	26 331	26 331							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	85	50	50							
		85295	Pozostała działalność	86	900	900							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87	20 148	18 880		1 268				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88	20 148	18 880		1 268				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90	1 656	854		802				
	855		Rodzina	91	5 983 255	5 978 630	2	4 623				
		85501	Świadczenie wychowawcze	92	4 487 750	4 487 750						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93	1 281 670	1 281 670						
		85504	Wspieranie rodziny	94	150 015	150 015						
		85508	Rodziny zastępcze	95	36 960	36 960						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	96	3 819	3 819						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97	11 090	11 090						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98	7 326	7 326						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	99	4 430		2	4 428				
		85595	Pozostała działalność	100	195			195				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101	14 182	1 917	37	12 134	94			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	12 265		37	12 134	94			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104	25	25						
		90095	Pozostała działalność	105	1 788	1 788						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	8 760	2 500	12	5 609	70			569
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	3 079	2 500		579				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	5 681		12	5 030	70			569
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	110	2 010	2 010						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	111	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 382 061	2 154 526	1 091	206 191	6 866			13 387
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	56 196	398	120	43 012	257			12 409
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	7 317	312						7 005
		01009	Spółki wodne	4	54	54						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	620			620				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 498		5	2 493				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 893		47	6 619	227			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 018		17	7 001				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	25 919		36	25 883				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 404							5 404
		01095	Pozostała działalność	11	473	32	15	396	30			
	020		Leśnictwo	12	30	30						
		02001	Gospodarka leśna	13	30	30						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 034		15	566				453
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	581		15	566				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	453							453
	500		Handel	17	4 070		8	4 062				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 070		8	4 062				
	600		Transport i łączność	19	30 927	26 658	61	4 193	15			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 500	26 500						
		60031	Przejścia graniczne	21	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 264		61	4 188	15			
		60095	Pozostała działalność	23	158	158						
	630		Turystyka	24	166	166						
		63095	Pozostała działalność	25	166	166						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 896	2 663		1 233				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 896	2 663		1 233				
	710		Działalność usługowa	28	14 583	11 809	6	2 243				525
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	306	306						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 345	4 288		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	9 321	6 665	6	2 125				525
		71035	Cmentarze	32	550	550						
		71095	Pozostała działalność	33	61			61				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	65 997	16 184	110	46 626	3 077			
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	60 935	15 060	90	42 708	3 077			
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	867	847		20				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	3 745		20	3 725				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
		75095	Pozostała działalność	41	150			150				
	752		Obrona narodowa	42	398			198	200			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	398			198	200			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	110 074	99 268	246	9 930	630			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	9 998		246	9 252	500			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	99 208	99 208						
		75414	Obrona cywilna	47	365			235	130			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	443			443				
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	3 300	3 300						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 300	3 300						
	758		Różne rozliczenia	52	6 615	2 965		2 150	1 500			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	2 965	2 965						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	3 650			2 150	1 500			
	801		Oświata i wychowanie	55	10 083	2 342	199	7 542				
		80136	Kuratoria oświaty	56	7 276		20	7 256				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	2 342	2 342						
		80195	Pozostała działalność	58	465		179	286				
	851		Ochrona zdrowia	59	175 025	102 306	306	71 476	937			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	60	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	60 654		47	59 737	870			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	966		1	965				
		85141	Ratownictwo medyczne	63	69 541	69 541						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	172		1	171				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	7 499			7 432	67			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66	32 702	32 702						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	3 019			3 019				
		85195	Pozostała działalność	68	442	33	257	152				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	69	163 617	163 617						
		85202	Domy pomocy społecznej	70	38 469	38 469						
		85203	Ośrodki wsparcia	71	26 119	26 119						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	663	663						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	4 411	4 411						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	14 093	14 093						
		85216	Zasiłki stałe	75	44 778	44 778						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	10 147	10 147						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	3 614	3 614						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	20 968	20 968						
		85295	Pozostała działalność	79	355	355						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	9 692	8 616		1 076				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	9 692	8 616		1 076				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	708	708						
	855		Rodzina	84	1 712 184	1 709 906		2 278				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	1 146 750	1 146 750						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	507 155	507 155						
		85504	Wspieranie rodziny	87	41 260	41 260						
		85508	Rodziny zastępcze	88	6 520	6 520						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	567	567						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	2 995	2 995						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	4 659	4 659						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	2 235			2 235				
		85595	Pozostała działalność	93	43			43				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	6 595	547	12	5 936	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	6 048		12	5 936	100			
		90095	Pozostała działalność	96	547	547						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	5 328	1 650	8	3 670				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 833	1 650		183				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	3 495		8	3 487				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 543	1 393					150	
		92502	Parki krajobrazowe	101	1 543	1 393					150	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	3 072 791	2 787 471	1 400	269 142	3 541			11 237
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	64 151	257	113	56 281	600			6 900
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	157		3				
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	962			962				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 515		12	2 433	70			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 524		42	8 422	60			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 907		42	9 845	20			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	34 918		17	34 451	450			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 900							6 900
		01095	Pozostała działalność	11	165			165				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 872		90	3 037	45			700
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 172		90	3 037	45			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	700							700
	500		Handel	15	4 171		12	4 159				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 171		12	4 159				
	600		Transport i łączność	17	65 338	42 037	404	22 705	192			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	42 000	42 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	18 771		230	18 349	192			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 530		174	4 356				
		60095	Pozostała działalność	21	37	37						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	2 130	2 000		130				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	2 130	2 000		130				
	710		Działalność usługowa	24	17 484	14 460	7	2 506	70			441
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	2	2						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	5 443	5 413		30				
		71015	Nadzór budowlany	28	11 455	8 541	7	2 396	70			441
		71035	Cmentarze	29	504	504						
	750		Administracja publiczna	30	68 973	15 826	80	51 230	1 080			757
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	62 486	14 865	80	45 704	1 080			757
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	766	759		7				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	5 478			5 478				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200	200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	36	216	69		147				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	216	69		147				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	131 835	118 998	283	10 436				2 118
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	12 122		283	9 721				2 118
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	118 148	118 148						
		75414	Obrona cywilna	41	235			235				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	480			480				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	4 026	4 026						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 026	4 026						
	758		Różne rozliczenia	46	4 609	609		4 000				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	609	609						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	4 000			4 000				
	801		Oświata i wychowanie	49	11 428	2 741	132	8 555				
		80136	Kuratoria oświaty	50	8 302		8	8 294				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	2 741	2 741						
		80195	Pozostała działalność	52	385		124	261				
	851		Ochrona zdrowia	53	244 687	153 704	255	89 174	1 554			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	76 732		106	76 214	412			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 240		3	1 167	70			
		85141	Ratownictwo medyczne	56	114 472	113 472			1 000			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	148			148				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	8 262			8 190	72			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	40 176	40 176						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	3 051			3 051				
		85195	Pozostała działalność	61	606	56	146	404				
	852		Pomoc społeczna	62	290 078	290 078						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	41 000	41 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	82 292	82 292						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 875	1 875						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	6 263	6 263						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	55 361	55 361						
		85216	Zasiłki stałe	68	50 183	50 183						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	23 592	23 592						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	5 260	5 260						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	71	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	24	24						
		85295	Pozostała działalność	73	1 200	1 200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	7 845	6 574	1	1 270				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	7 845	6 574	1	1 270				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 789	1 789						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 789	1 789						
	855		Rodzina	78	2 134 252	2 132 064		2 188				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	1 447 250	1 447 250						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	608 515	608 515						
		85504	Wspieranie rodziny	81	50 285	50 285						
		85508	Rodziny zastępcze	82	13 575	13 575						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 845	1 845						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	3 995	3 995						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	6 599	6 599						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 148			2 148				
		85595	Pozostała działalność	87	40			40				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	9 114	160	3	8 630				321
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	110	110						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	8 954		3	8 630				321
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	5 334	620	20	4 694				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 000	620		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	4 334		20	4 314				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	96	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 830 114	6 311 126	3 246	494 238	10 865			10 639
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	136 234	370	157	127 280	660			7 767
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	597	30						567
		01009	Spółki wodne	4	340	340						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 350			3 350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 548		18	3 470	60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 474		33	14 841	600			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	19 895		11	19 884				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	84 784		50	84 734				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 200							7 200
		01095	Pozostała działalność	11	1 046		45	1 001				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 711		30	3 176				505
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 206		30	3 176				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	505							505
	500		Handel	15	8 134		15	7 463	656			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	8 134		15	7 463	656			
	600		Transport i łączność	17	56 931	47 150	135	9 491	155			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	3 048			3 048				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 733		135	6 443	155			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	121	121						
		63095	Pozostała działalność	23	121	121						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	7 307	6 998		309				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	7 307	6 998		309				
	710		Działalność usługowa	26	35 848	31 425		3 438	375			610
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 846	6 812		34				
		71015	Nadzór budowlany	29	25 973	21 613		3 375	375			610
		71035	Cmentarze	30	3 000	3 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	145 776	46 878	525	92 287	4 898			1 188
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	134 288	44 737	525	82 940	4 898			1 188
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 900	1 778		122				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	9 145			9 145				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	400	209		191				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	400	209		191				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	250 019	233 206	324	13 962	2 527			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	14 233		324	13 609	300			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	234 957	233 135			1 822			
		75414	Obrona cywilna	43	5			5				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	780	27		348	405			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	8 976	8 976						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	8 976	8 976						
	758		Różne rozliczenia	48	6 750			6 750				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	6 750			6 750				
	801		Oświata i wychowanie	50	27 158	7 025	603	19 530				
		80136	Kuratoria oświaty	51	18 347		28	18 319				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	7 025	7 025						
		80195	Pozostała działalność	53	1 786		575	1 211				
	851		Ochrona zdrowia	54	401 185	220 099	894	179 084	1 108			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	154 599		260	153 449	890			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	3 337		5	3 237	95			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	179 318	179 118		200				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	144			144				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	13 972		34	13 815	123			
		85147	Centra zdrowia publicznego	60	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	24	24						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	40 515	40 515						
		85157	Stáže i specjalizacje medyczne	63	7 572			7 572				
		85195	Pozostała działalność	64	1 684	422	595	667				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	65	286 603	286 603						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	64 006	64 006						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	58 810	58 810						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 597	1 597						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	6 363	6 363						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	71	62 239	62 239						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 248	23 248						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	17 000	17 000						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	74	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	50	50						
		85295	Pozostała działalność	76	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	16 903	14 336	501	2 066				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	16 400	14 333	1	2 066				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	3	3						
		85395	Pozostała działalność	80	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 504	2 504						
	855		Rodzina	83	5 406 220	5 402 100		4 120				
		85501	Świadczenie wychowawcze	84	4 006 000	4 006 000						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	1 222 020	1 222 020						
		85504	Wspieranie rodziny	86	133 225	133 225						
		85508	Rodziny zastępcze	87	22 550	22 550						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	4 008	4 008						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	4 870	4 870						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90	9 427	9 427						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	3 918			3 918				
		85595	Pozostała działalność	92	202			202				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	17 809	439	30	17 034	306			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	428	428						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	95	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	17 370		30	17 034	306			



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	10 368	1 530	32	8 057	180			569
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 790	1 530		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	8 578		32	7 797	180			569
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 157	1 157						
		92502	Parki krajobrazowe	101	1 157	1 157						
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	3 206 708	2 925 522	1 181	258 785	13 190			8 030
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	62 908	710	78	56 575	145			5 400
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	30	30						
		01009	Spółki wodne	4	350	350						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 162			1 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 581		5	3 556	20			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 136		28	8 983	125			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 926		10	10 916				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	30 892		20	30 872				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 400							5 400
		01095	Pozostała działalność	11	1 431	330	15	1 086				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	12	2 195		20	1 660	15			500
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 695		20	1 660	15			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	500							500
	500		Handel	15	4 897		9	4 888				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 897		9	4 888				
	600		Transport i łączność	17	60 972	46 200	51	6 830	7 891			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 050	46 050						
		60031	Przejścia graniczne	19	10 799			3 132	7 667			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 973		51	3 698	224			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	75	75						
		63095	Pozostała działalność	23	75	75						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 898	4 372		526				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 898	4 372		526				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	219 701	219 662		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	63	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	36 102	36 102						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 195	1 195						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 215	5 215						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	35 714	35 714						
		85216	Zasiłki stałe	68	49 089	49 089						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	27 146	27 146						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	4 203	4 203						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	100	100						
		85295	Pozostała działalność	73	289	250		39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	8 632	7 605	2	1 025				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	8 632	7 605	2	1 025				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 057	2 057						
	855		Rodzina	78	2 260 208	2 257 795		2 413				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	1 613 825	1 613 825						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	557 900	557 900						
		85504	Wspieranie rodziny	81	55 745	55 745						
		85508	Rodziny zastępcze	82	18 415	18 415						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 669	1 669						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	4 530	4 530						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	5 711	5 711						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 366			2 366				
		85595	Pozostała działalność	87	47			47				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	8 673	3	16	8 504	150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 665		16	8 499	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90	3	3						
		90095	Pozostała działalność	91	5			5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	4 603	715	9	3 779	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 004	715		289				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	3 599		9	3 490	100			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	3 443		3	3 360	80			
			Administracja publiczna	2	3 443		3	3 360	80			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 443		3	3 360	80			
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1	1 207		2	1 205				
			Administracja publiczna	2	1 207		2	1 205				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 207		2	1 205				
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1	1 508		2	1 491	15			
			Administracja publiczna	2	1 508		2	1 491	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 508		2	1 491	15			
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1	2 482		2	2 480				
			Administracja publiczna	2	2 482		2	2 480				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 482		2	2 480				
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1	1 841		2	1 839				
			Administracja publiczna	2	1 841		2	1 839				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 841		2	1 839				
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1	4 547		5	4 482	60			
			Administracja publiczna	2	4 547		5	4 482	60			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 547		5	4 482	60			

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 228		2	1 226				
				2	1 228		2	1 226				
				3	1 228		2	1 226				
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 841		15	4 666	160			
				2	4 841		15	4 666	160			
				3	4 841		15	4 666	160			
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 060			2 020	40			
				2	2 060			2 020	40			
				3	2 060			2 020	40			
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 151			4 111	40			
				2	4 151			4 111	40			
				3	4 151			4 111	40			
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 949		1	2 893	55			
				2	2 949		1	2 893	55			
				3	2 949		1	2 893	55			
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 423			1 423				
				2	1 423			1 423				
				3	1 423			1 423				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 602		2	1 560	40			
				2	1 602		2	1 560	40			
				3	1 602		2	1 560	40			
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 186		2	2 148	36			
				2	2 186		2	2 148	36			
				3	2 186		2	2 148	36			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 524		1	1 523				
				2	1 524		1	1 523				
				3	1 524		1	1 523				
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 107		2	5 055	50			
				2	5 107		2	5 055	50			
				3	5 107		2	5 055	50			
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 675			1 655	20			
				2	1 675			1 655	20			
				3	1 675			1 655	20			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 221		8	2 213				
				2	2 221		8	2 213				
				3	2 221		8	2 213				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 711		1	2 710				
				2	2 711		1	2 710				
				3	2 711		1	2 710				
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 055		1	2 029	25			
				2	2 055		1	2 029	25			
				3	2 055		1	2 029	25			
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 716		4	1 657	55			
				2	1 716		4	1 657	55			
				3	1 716		4	1 657	55			
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 343		3	1 340				
				2	1 343		3	1 340				
				3	1 343		3	1 340				
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 805		1	1 804				
				2	1 805		1	1 804				
				3	1 805		1	1 804				
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 394			1 394				
				2	1 394			1 394				
				3	1 394			1 394				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 494		2	3 447	45			
				2	3 494		2	3 447	45			
				3	3 494		2	3 447	45			
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 747		3	1 714	30			
				2	1 747		3	1 714	30			
				3	1 747		3	1 714	30			
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 316			2 236	80			
				2	2 316			2 236	80			
				3	2 316			2 236	80			
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 494			2 464	30			
				2	2 494			2 464	30			
				3	2 494			2 464	30			
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 100		1	2 099				
				2	2 100		1	2 099				
				3	2 100		1	2 099				
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 485			1 485				
				2	1 485			1 485				
				3	1 485			1 485				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1	3 794			3 764	30				
			Administracja publiczna	2	3 794			3 764	30				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 794			3 764	30				
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 394		1	1 375	18				
			Administracja publiczna	2	1 394		1	1 375	18				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 394		1	1 375	18				
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	3 011		1	2 930	80				
			Administracja publiczna	2	3 011		1	2 930	80				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 011		1	2 930	80				
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	3 028 313		398 983	2 521 476	102 372			5 482	
			Obrona narodowa	2	62 945		62	62 730	153				
			Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	62 945		62	62 730	153				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	395 019		395 019						
				5	395 019		395 019						
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6	2 570 349		3 902	2 458 746	102 219				5 482
				7	2 570 349		3 902	2 458 746	102 219				5 482

## Dochody budżetu środków europejskich w 2021 r.

w tys. zł

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

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

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 r.

w tys. zł

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

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



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

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 264 428	4 034 275
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	169	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	765 204	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 713	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 051	
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	300	19 041
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 129	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 612	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	457	227 584
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 293	

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

## 1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

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

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	118 875 749	5 345 285 594	5 226 409 845	89 164 846	5 663 192 947	5 574 028 101
Bony skarbowe	5	10 843 574	17 653 875	6 810 301	9 118 240	43 919 696	34 801 456
Obligacje oszczędnościowe	10	11 209 729	23 309 881	12 100 152	6 243 994	18 700 000	12 456 006
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	23 600 000	4 791 813 260	4 768 213 260	-21 900 000	4 970 504 480	4 992 404 480
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 889 048	133 274 184	131 385 136	18 739	151 018 739	151 000 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-15 018 238	88 257 742	103 275 980	13 596 937	152 416 791	138 819 854

## 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2021 R.  
1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			41 714 704	38 606 602	3 108 102
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	93 115 93 115	85 888 85 888	7 227 7 227
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	19 498 19 498	17 950 17 950	1 548 1 548
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	60 132 33 378 26 754	55 493 30 859 24 634	4 639 2 519 2 120
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	5 422 993 5 422 993	5 035 117 5 035 117	387 876 387 876
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	87 634 87 634	80 887 80 887	6 747 6 747
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	143 974 119 325 17 690 1 255 4 973 731	132 536 109 817 16 303 1 153 4 589 674	11 438 9 508 1 387 102 384 57
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	10 766 10 766	9 912 9 912	854 854
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	13 064 13 064	12 026 12 026	1 038 1 038



## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	934 480	861 174	73 306
	750	Administracja publiczna	46 886	43 202	3 684
	801	Oświata i wychowanie	759 063	699 591	59 472
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 604	28 229	2 375
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 927	90 152	7 775
25		KULTURA FIZYCZNA	18 583	17 148	1 435
	750	Administracja publiczna	18 583	17 148	1 435
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 447	1 331	116
	750	Administracja publiczna	1 447	1 331	116
27		INFORMATYZACJA	79 462	73 817	5 645
	750	Administracja publiczna	79 462	73 817	5 645
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	44 182	40 685	3 497
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 351	3 095	256
	750	Administracja publiczna	40 831	37 590	3 241
29		OBRONA NARODOWA	11 364 043	10 490 048	873 995
	750	Administracja publiczna	215 216	197 574	17 642
	752	Obrona narodowa	11 128 758	10 273 808	854 950
	755	Wymiar sprawiedliwości	19 014	17 611	1 403
	851	Ochrona zdrowia	1 055	1 055	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 451	131 976	7 475
	750	Administracja publiczna	30 952	28 747	2 205
	801	Oświata i wychowanie	108 499	103 229	5 270
31		PRACA	222 912	206 184	16 728
	750	Administracja publiczna	45 932	42 334	3 598
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 175	162 190	12 985
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805	1 660	145

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	378 957	350 561	28 396
	010	Rolnictwo i łowiectwo	78 434	73 373	5 061
	750	Administracja publiczna	59 810	55 115	4 695
	801	Oświata i wychowanie	209 974	193 746	16 228
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 739	28 327	2 412
33		ROZWÓJ WSI	11 244	10 347	897
	750	Administracja publiczna	11 244	10 347	897
34		ROZWÓJ REGIONALNY	150 383	138 657	11 726
	750	Administracja publiczna	150 383	138 657	11 726
35		RYNKI ROLNE	24 373	22 593	1 780
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 942	16 668	1 274
	750	Administracja publiczna	6 431	5 925	506
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 438 191	2 250 325	187 866
	750	Administracja publiczna	79 995	73 634	6 361
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 244 498	2 071 787	172 711
	801	Oświata i wychowanie	113 698	104 904	8 794
39		TRANSPORT	572 926	526 567	46 359
	600	Transport i łączność	488 930	449 425	39 505
	750	Administracja publiczna	83 996	77 142	6 854
40		TURYSTYKA	3 416	3 139	277
	750	Administracja publiczna	3 416	3 139	277
41		ŚRODOWISKO	177 639	164 237	13 402
	020	Leśnictwo	804	739	65
	750	Administracja publiczna	36 375	33 912	2 463
	801	Oświata i wychowanie	29 408	27 212	2 196
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 556	11 608	948
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 496	90 766	7 730

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	10 621 427	9 801 693	819 734
	750	Administracja publiczna	115 933	106 798	9 135
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	22 403	20 600	1 803
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 482 879	9 674 130	808 749
	851	Ochrona zdrowia	212	165	47
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 526	3 256	270
	750	Administracja publiczna	3 526	3 256	270
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27 435	25 220	2 215
	750	Administracja publiczna	27 435	25 220	2 215
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	343 942	316 429	27 513
	750	Administracja publiczna	343 942	316 429	27 513
46		ZDROWIE	328 588	304 411	24 177
	750	Administracja publiczna	84 735	78 717	6 018
	851	Ochrona zdrowia	243 853	225 694	18 159
47		ENERGIA	28 193	26 278	1 915
	750	Administracja publiczna	28 193	26 278	1 915
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 032	2 807	225
	750	Administracja publiczna	3 032	2 807	225
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	23 058	21 417	1 641
	750	Administracja publiczna	23 058	21 417	1 641
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	34 435	31 617	2 818
	750	Administracja publiczna	34 435	31 617	2 818
51		KLIMAT	130 031	119 955	10 076
	750	Administracja publiczna	42 117	39 099	3 018
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 914	80 856	7 058
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	53 375	49 208	4 167
	750	Administracja publiczna	53 375	49 208	4 167

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	12 603 12 603	11 621 11 621	982 982
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	41 365 41 365	38 419 38 419	2 946 2 946
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 619 151 619	140 368 140 368	11 251 11 251
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 335 453 335	418 276 418 276	35 059 35 059
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	352 970 7 195 19 845 325 930	325 636 6 616 18 369 300 651	27 334 579 1 476 25 279
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 747 128 747	120 433 120 433	8 314 8 314
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	46 949 46 949	43 575 43 575	3 374 3 374
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	44 280 44 280	40 811 40 811	3 469 3 469
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	15 275 7 581 7 694	13 762 6 973 6 789	1 513 608 905
63	750	RODZINA Administracja publiczna	5 585 5 585	5 165 5 165	420 420
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	110 257 110 257	101 518 101 518	8 739 8 739
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	17 639 17 639	16 309 16 309	1 330 1 330
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	9 382 9 382	8 658 8 658	724 724
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	10 445 10 445	9 775 9 775	670 670

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 029	10 168	861
	600	Transport i łączność	6 583	6 068	515
	750	Administracja publiczna	3 489	3 220	269
	801	Oświata i wychowanie	957	880	77
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	28 354	26 298	2 056
	750	Administracja publiczna	28 354	26 298	2 056
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 063	29 483	2 580
	750	Administracja publiczna	32 063	29 483	2 580
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	20 856	19 177	1 679
	750	Administracja publiczna	20 856	19 177	1 679
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	59 987	55 226	4 761
	600	Transport i łączność	59 987	55 226	4 761
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	88 727	81 609	7 118
	750	Administracja publiczna	88 727	81 609	7 118
83		REZERWY CELOWE	810 059	810 059	
	758	Różne rozliczenia	730 834	730 834	
	851	Ochrona zdrowia	79 225	79 225	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 351 083	3 106 593	244 490
	010	Rolnictwo i łowiectwo	524 492	481 566	42 926
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 523	17 980	1 543
	500	Handel	67 074	61 557	5 517
	600	Transport i łączność	87 771	80 949	6 822
	710	Działalność usługowa	42 201	38 962	3 239
	750	Administracja publiczna	802 669	739 161	63 508
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 632	111 338	9 294
	801	Oświata i wychowanie	153 116	141 117	11 999
	851	Ochrona zdrowia	1 298 689	1 217 677	81 012
	852	Pomoc społeczna	72	64	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 309	5 809	500
	855	Rodzina	41 262	37 942	3 320
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 103	116 941	10 162
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 170	55 530	4 640

## 1. OGÓLEM

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

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	219 441	203 100	16 341
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 901	34 781	3 120
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 138	1 054	84
	500	Handel	4 446	4 078	368
	600	Transport i łączność	15 682	14 562	1 120
	710	Działalność usługowa	2 666	2 456	210
	750	Administracja publiczna	47 439	43 659	3 780
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 576	6 067	509
	801	Oświata i wychowanie	9 158	8 421	737
	851	Ochrona zdrowia	79 702	74 472	5 230
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362	336	26
	855	Rodzina	2 042	1 878	164
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987	7 344	643
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342	3 992	350
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	118 873	110 105	8 768
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 438	17 856	1 582
	050	Rybołówstwo i rybactwo	635	588	47
	500	Handel	2 875	2 652	223
	600	Transport i łączność	3 107	2 856	251
	710	Działalność usługowa	1 384	1 276	108
	750	Administracja publiczna	28 973	26 670	2 303
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928	5 471	457
	801	Oświata i wychowanie	4 153	3 819	334
	851	Ochrona zdrowia	43 376	40 627	2 749
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125	115	10
	855	Rodzina	1 472	1 353	119
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373	4 949	424
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034	1 873	161



## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	213 984	198 204	15 780
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 257	29 589	2 668
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 219	1 124	95
	500	Handel	5 189	4 757	432
	600	Transport i łączność	4 080	3 752	328
	710	Działalność usługowa	2 714	2 498	216
	750	Administracja publiczna	51 389	47 309	4 080
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 501	6 922	579
	801	Oświata i wychowanie	9 399	8 642	757
	851	Ochrona zdrowia	85 969	80 495	5 474
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536	493	43
	855	Rodzina	1 746	1 606	140
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 559	7 870	689
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426	3 147	279
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	244 174	226 283	17 891
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 002	24 784	2 218
	050	Rybołówstwo i rybactwo	708	652	56
	500	Handel	4 809	4 422	387
	600	Transport i łączność	4 257	3 915	342
	710	Działalność usługowa	4 251	3 941	310
	750	Administracja publiczna	75 152	69 213	5 939
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 448	8 719	729
	801	Oświata i wychowanie	13 069	12 017	1 052
	851	Ochrona zdrowia	86 002	80 703	5 299
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698	641	57
	855	Rodzina	6 053	5 566	487
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 327	7 656	671
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 398	4 054	344

## 1. OGÓLEM

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

## 1. OGÓLEM

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

## 1. OGÓLEM

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

## 1. OGÓLEM

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

## 1. OGÓLEM

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

## 1. OGÓLEM

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

## 1. OGÓLEM

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



## 1. OGÓLEM

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

## 1. OGÓLEM

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

<sup>1/</sup> wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich<sup>2/</sup> u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			7 018 545	6 489 704	528 841
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	6 862 6 862	6 326 6 326	536 536
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	2 295 2 295	2 110 2 110	185 185
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	2 555 1 420 1 135	2 349 1 306 1 043	206 114 92
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	97 944 97 944	90 658 90 658	7 286 7 286
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	13 361 13 361	12 349 12 349	1 012 1 012
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	61 802 55 660 3 535 1 255 1 086 266	56 844 51 182 3 250 1 153 1 008 251	4 958 4 478 285 102 78 15
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	145 145	133 133	12 12
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	76 76	70 70	6 6

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 026	153 932	13 094
	750	Administracja publiczna	2 019	1 861	158
	801	Oświata i wychowanie	131 543	121 231	10 312
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 209	14 962	1 247
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 255	15 878	1 377
25		KULTURA FIZYCZNA	2 789	2 564	225
	750	Administracja publiczna	2 789	2 564	225
26		ŁĄCZNOŚĆ	166	153	13
	750	Administracja publiczna	166	153	13
27		INFORMATYZACJA	19 510	17 980	1 530
	750	Administracja publiczna	19 510	17 980	1 530
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 929	6 377	552
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 351	3 095	256
	750	Administracja publiczna	3 578	3 282	296
29		OBRONA NARODOWA	2 619 022	2 416 227	202 795
	750	Administracja publiczna	6 846	6 373	473
	752	Obrona narodowa	2 602 947	2 401 267	201 680
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 174	7 532	642
	851	Ochrona zdrowia	1 055	1 055	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 878	50 632	3 246
	750	Administracja publiczna	2 268	2 142	126
	801	Oświata i wychowanie	51 610	48 490	3 120
31		PRACA	183 619	169 961	13 658
	750	Administracja publiczna	6 639	6 111	528
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 175	162 190	12 985
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805	1 660	145

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	94 711	87 506	7 205
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 259	38 132	3 127
	750	Administracja publiczna	4 179	3 843	336
	801	Oświata i wychowanie	39 035	36 110	2 925
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 238	9 421	817
34		ROZWÓJ REGIONALNY	19 743	18 188	1 555
	750	Administracja publiczna	19 743	18 188	1 555
35		RYNKI ROLNE	502	469	33
	010	Rolnictwo i łowiectwo	502	469	33
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	184 918	169 660	15 258
	750	Administracja publiczna	6 317	5 361	956
	755	Wymiar sprawiedliwości	178 601	164 299	14 302
39		TRANSPORT	101 825	93 669	8 156
	600	Transport i łączność	61 714	56 715	4 999
	750	Administracja publiczna	40 111	36 954	3 157
40		TURYSTYKA	584	526	58
	750	Administracja publiczna	584	526	58
41		ŚRODOWISKO	27 024	25 039	1 985
	020	Leśnictwo	221	203	18
	750	Administracja publiczna	4 938	4 650	288
	801	Oświata i wychowanie	9 934	9 186	748
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 259	3 008	251
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 672	7 992	680

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	685 093	630 564	54 529
	750	Administracja publiczna	23 186	21 339	1 847
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 050	1 885	165
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 672	607 199	52 473
	851	Ochrona zdrowia	185	141	44
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	165	152	13
	750	Administracja publiczna	165	152	13
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 022	2 775	247
	750	Administracja publiczna	3 022	2 775	247
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	21 482	19 797	1 685
	750	Administracja publiczna	21 482	19 797	1 685
46		ZDROWIE	177 235	164 312	12 923
	750	Administracja publiczna	2 520	2 317	203
	851	Ochrona zdrowia	174 715	161 995	12 720
47		ENERGIA	1 250	1 177	73
	750	Administracja publiczna	1 250	1 177	73
48		GOSPODARKA ŻŁOŻAMI KOPALIN	264	243	21
	750	Administracja publiczna	264	243	21
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	648	597	51
	750	Administracja publiczna	648	597	51
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 014	1 852	162
	750	Administracja publiczna	2 014	1 852	162
51		KLIMAT	4 860	4 474	386
	750	Administracja publiczna	2 100	1 933	167
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760	2 541	219
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 128	1 018	110
	750	Administracja publiczna	1 128	1 018	110

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	756 756	698 698	58 58
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	4 728 4 728	4 390 4 390	338 338
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 256 13 256	12 189 12 189	1 067 1 067
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 286 19 286	17 687 17 687	1 599 1 599
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	87 517 7 195 19 845 60 477	80 572 6 616 18 369 55 587	6 945 579 1 476 4 890
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 129 15 129	13 920 13 920	1 209 1 209
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	6 411 6 411	5 963 5 963	448 448
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	2 516 2 516	2 327 2 327	189 189
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	2 840 2 214 626	2 602 2 036 566	238 178 60
63	750	RODZINA Administracja publiczna	240 240	233 233	7 7
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	10 146 10 146	9 326 9 326	820 820
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	17 273 17 273	15 943 15 943	1 330 1 330

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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



## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 590 616	1 486 310	104 306
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 380	35 086	3 294
	050	Rybolówstwo i rybactwo	19 523	17 980	1 543
	500	Handel	7 447	6 873	574
	600	Transport i łączność	35 827	33 123	2 704
	710	Działalność usługowa	3 515	3 230	285
	750	Administracja publiczna	165 835	152 941	12 894
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 874	3 564	310
	801	Oświata i wychowanie	13 555	12 473	1 082
	851	Ochrona zdrowia	1 274 949	1 195 507	79 442
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 086	3 762	324
	855	Rodzina	2 823	2 612	211
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 546	9 709	837
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 256	9 450	806

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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



## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	422	389	33
		Administracja publiczna	422	389	33
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	253	234	19
		Administracja publiczna	253	234	19
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	397	369	28
		Administracja publiczna	397	369	28
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	431	399	32
		Administracja publiczna	431	399	32
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	247	229	18
		Administracja publiczna	247	229	18
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	730	677	53
		Administracja publiczna	730	677	53
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	280	259	21
		Administracja publiczna	280	259	21
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	367	339	28
		Administracja publiczna	367	339	28
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	478	443	35
		Administracja publiczna	478	443	35
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	307	283	24
		Administracja publiczna	307	283	24
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	323	298	25
		Administracja publiczna	323	298	25
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	288	265	23
		Administracja publiczna	288	265	23

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			9 964 635	9 209 909	754 726
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	81 026 81 026	74 491 74 491	6 535 6 535
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	17 043 17 043	15 680 15 680	1 363 1 363
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	56 332 31 010 25 322	51 899 28 605 23 294	4 433 2 405 2 028
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	4 429 104 4 429 104	4 112 301 4 112 301	316 803 316 803
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	70 065 70 065	64 565 64 565	5 500 5 500
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	77 634 63 665 13 969	71 502 58 635 12 867	6 132 5 030 1 102
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	10 462 10 462	9 620 9 620	842 842
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	12 811 12 811	11 779 11 779	1 032 1 032
24	750 801 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 913 44 227 599 80 087	114 942 40 701 552 73 689	9 971 3 526 47 6 398
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	15 301 15 301	14 091 14 091	1 210 1 210
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 281 1 281	1 178 1 178	103 103

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
27	750	INFORMATYZACJA	59 058	54 952	4 106
		Administracja publiczna	59 058	54 952	4 106
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	36 465	33 520	2 945
		Administracja publiczna	36 465	33 520	2 945
29	750 752	OBRONA NARODOWA	196 789	181 449	15 340
		Administracja publiczna	80 561	73 475	7 086
		Obrona narodowa	116 228	107 974	8 254
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 869	25 790	2 079
		Administracja publiczna	27 869	25 790	2 079
31	750	PRACA	38 839	35 769	3 070
		Administracja publiczna	38 839	35 769	3 070
32	010 750	ROLNICTWO	91 080	84 787	6 293
		Rolnictwo i łowiectwo	36 235	34 301	1 934
		Administracja publiczna	54 845	50 486	4 359
33	750	ROZWÓJ WSI	11 084	10 187	897
		Administracja publiczna	11 084	10 187	897
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	129 172	119 042	10 130
		Administracja publiczna	129 172	119 042	10 130
35	010 750	RYNKI ROLNE	23 305	21 558	1 747
		Rolnictwo i łowiectwo	17 021	15 780	1 241
		Administracja publiczna	6 284	5 778	506
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ	72 610	67 227	5 383
		Administracja publiczna	72 610	67 227	5 383
39	600 750	TRANSPORT	468 428	430 241	38 187
		Transport i łączność	425 362	390 856	34 506
		Administracja publiczna	43 066	39 385	3 681
40	750	TURYSTYKA	2 701	2 482	219
		Administracja publiczna	2 701	2 482	219

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	120 733	111 470	9 263
	020	Leśnictwo	583	536	47
	750	Administracja publiczna	30 613	28 447	2 166
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 537	82 487	7 050
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	821 640	755 688	65 952
	750	Administracja publiczna	84 784	78 030	6 754
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 353	18 715	1 638
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 476	658 919	57 557
	851	Ochrona zdrowia	27	24	3
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 205	2 948	257
	750	Administracja publiczna	3 205	2 948	257
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 920	21 952	1 968
	750	Administracja publiczna	23 920	21 952	1 968
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	293 018	269 429	23 589
	750	Administracja publiczna	293 018	269 429	23 589
46		ZDROWIE	148 582	137 338	11 244
	750	Administracja publiczna	81 133	75 318	5 815
	851	Ochrona zdrowia	67 449	62 020	5 429
47		ENERGIA	26 348	24 506	1 842
	750	Administracja publiczna	26 348	24 506	1 842
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	2 609	2 405	204
	750	Administracja publiczna	2 609	2 405	204
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 019	13 046	973
	750	Administracja publiczna	14 019	13 046	973
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	32 137	29 481	2 656
	750	Administracja publiczna	32 137	29 481	2 656
51		KLIMAT	124 318	114 650	9 668
	750	Administracja publiczna	39 495	36 656	2 839
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 823	77 994	6 829



## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	51 479 51 479	47 422 47 422	4 057 4 057
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	10 911 10 911	10 032 10 032	879 879
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	35 911 35 911	33 303 33 303	2 608 2 608
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	264 871 264 871	244 482 244 482	20 389 20 389
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	40 070 40 070	37 144 37 144	2 926 2 926
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	21 629 21 629	19 898 19 898	1 731 1 731
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	12 285 5 367 6 918	11 010 4 937 6 073	1 275 430 845
63	750	RODZINA Administracja publiczna	5 052 5 052	4 639 4 639	413 413
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	99 692 99 692	91 773 91 773	7 919 7 919
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	8 429 8 429	7 750 7 750	679 679
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	9 890 9 890	9 230 9 230	660 660
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	8 529 5 377 3 152	7 856 4 958 2 898	673 419 254
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	25 226 25 226	23 366 23 366	1 860 1 860
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	55 211 55 211	50 787 50 787	4 424 4 424

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 651 549	1 519 252	132 297
	010	Rolnictwo i łowiectwo	486 112	446 480	39 632
	500	Handel	59 627	54 684	4 943
	600	Transport i łączność	51 944	47 826	4 118
	710	Działalność usługowa	38 686	35 732	2 954
	750	Administracja publiczna	630 931	580 317	50 614
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 743	12 646	1 097
	801	Oświata i wychowanie	139 561	128 644	10 917
	851	Ochrona zdrowia	23 740	22 170	1 570
	852	Pomoc społeczna	72	64	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223	2 047	176
	855	Rodzina	38 439	35 330	3 109
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 557	107 232	9 325
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 914	46 080	3 834

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
			4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	116 850	107 436	9 414
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 444	30 716	2 728
	500	Handel	4 391	4 018	373
	600	Transport i łączność	3 368	3 083	285
	710	Działalność usługowa	2 171	1 998	173
	750	Administracja publiczna	44 557	41 000	3 557
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744	684	60
	801	Oświata i wychowanie	10 010	9 204	806
	851	Ochrona zdrowia	1 181	1 086	95
	855	Rodzina	3 092	2 843	249
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 355	8 602	753
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 537	4 202	335
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	85 770	78 850	6 920
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 591	26 249	2 342
	500	Handel	2 921	2 676	245
	600	Transport i łączność	2 719	2 500	219
	710	Działalność usługowa	1 890	1 740	150
	750	Administracja publiczna	29 454	27 087	2 367
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622	572	50
	801	Oświata i wychowanie	6 778	6 232	546
	851	Ochrona zdrowia	1 156	1 093	63
	855	Rodzina	2 119	1 950	169
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554	6 024	530
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966	2 727	239

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
			4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	103 829	95 429	8 400
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 589	31 759	2 830
	500	Handel	4 094	3 754	340
	600	Transport i łączność	3 387	3 114	273
	710	Działalność usługowa	2 414	2 224	190
	750	Administracja publiczna	36 415	33 488	2 927
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871	801	70
	801	Oświata i wychowanie	8 162	7 505	657
	851	Ochrona zdrowia	1 335	1 233	102
	855	Rodzina	1 667	1 533	134
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444	6 845	599
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451	3 173	278
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	61 863	56 927	4 936
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 282	16 797	1 485
	500	Handel	2 413	2 224	189
	600	Transport i łączność	2 702	2 484	218
	710	Działalność usługowa	1 217	1 122	95
	750	Administracja publiczna	24 264	22 317	1 947
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550	507	43
	801	Oświata i wychowanie	3 678	3 382	296
	851	Ochrona zdrowia	847	810	37
	855	Rodzina	1 472	1 353	119
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 836	4 455	381
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602	1 476	126

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
			4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	106 552	97 965	8 587
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 344	26 934	2 410
	500	Handel	4 564	4 182	382
	600	Transport i łączność	3 607	3 317	290
	710	Działalność usługowa	2 485	2 288	197
	750	Administracja publiczna	42 443	39 049	3 394
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888	817	71
	801	Oświata i wychowanie	8 733	8 030	703
	851	Ochrona zdrowia	1 945	1 817	128
	855	Rodzina	1 730	1 591	139
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668	7 051	617
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145	2 889	256
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	128 311	118 062	10 249
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 294	23 215	2 079
	500	Handel	4 368	4 012	356
	600	Transport i łączność	3 569	3 282	287
	710	Działalność usługowa	4 001	3 712	289
	750	Administracja publiczna	58 080	53 488	4 592
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011	930	81
	801	Oświata i wychowanie	12 121	11 145	976
	851	Ochrona zdrowia	1 752	1 610	142
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657	607	50
	855	Rodzina	6 053	5 566	487
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 874	7 239	635
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531	3 256	275

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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



## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	153 729	141 293	12 436
	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 426	47 171	4 255
	500	Handel	4 792	4 388	404
	600	Transport i łączność	4 221	3 882	339
	710	Działalność usługowa	2 543	2 340	203
	750	Administracja publiczna	53 747	49 434	4 313
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403	1 292	111
	801	Oświata i wychowanie	12 968	11 924	1 044
	851	Ochrona zdrowia	2 409	2 248	161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807	742	65
	855	Rodzina	3 420	3 145	275
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 637	10 700	937
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 356	4 027	329
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	83 808	77 034	6 774
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 578	28 081	2 497
	500	Handel	3 287	2 998	289
	600	Transport i łączność	2 206	2 029	177
	710	Działalność usługowa	2 253	2 078	175
	750	Administracja publiczna	28 686	26 396	2 290
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934	858	76
	801	Oświata i wychowanie	6 183	5 692	491
	851	Ochrona zdrowia	520	478	42
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	171	15
	855	Rodzina	1 602	1 474	128
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510	5 066	444
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863	1 713	150

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			41 752	41 752	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	3 174 3 174	3 174 3 174	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	160 160	160 160	
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 245 948 297	1 245 948 297	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	1 522 1 522	1 522 1 522	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 204 1 204	1 204 1 204	
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	186 186	186 186	
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	159 159	159 159	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	177 177	177 177	
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 640 585	1 225 640 585	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	493 493	493 493	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	777 777	777 777	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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



## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

## 6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 471	5 051	420
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 471	5 051	420
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 543	5 117	426
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543	5 117	426
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	8 836	8 157	679
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 836	8 157	679
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	4 919	4 542	377
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 919	4 542	377
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	4 927	4 549	378
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 927	4 549	378
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	6 830	6 329	501
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 830	6 329	501
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	5 620	5 184	436
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 620	5 184	436
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	25 658	23 940	1 718
	752	Obrona narodowa	25 446	23 745	1 701
	755	Wymiar sprawiedliwości	212	195	17



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

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

## 9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 572	18 916	1 656
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	20 572	18 916	1 656
	750	Administracja publiczna	20 572	18 916	1 656

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 225	21 356	1 869
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	23 225	21 356	1 869
	750	Administracja publiczna	23 225	21 356	1 869

## 12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
4	5	6			
OGÓŁEM			7 794	7 177	617
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 794	7 177	617
		Administracja publiczna	7 794	7 177	617

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
4	5	6			
OGÓŁEM			29 459	27 095	2 364
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	3 004	2 769	235
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	522	481	41
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	25 933	23 845	2 088
			25 933	23 845	2 088

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 042 093	963 089	79 004
21		GOSPODARKA MORSKA	4 352	4 004	348
	801	Oświata i wychowanie	3 887	3 581	306
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465	423	42
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	641 316	591 075	50 241
	801	Oświata i wychowanie	626 921	577 808	49 113
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 395	13 267	1 128
29		OBRONA NARODOWA	5 067	4 682	385
	752	Obrona narodowa	5 067	4 682	385
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 889	54 739	2 150
	801	Oświata i wychowanie	56 889	54 739	2 150
32		ROLNICTWO	191 440	176 542	14 898
	801	Oświata i wychowanie	170 939	157 636	13 303
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 501	18 906	1 595
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	113 698	104 904	8 794
	801	Oświata i wychowanie	113 698	104 904	8 794
41		ŚRODOWISKO	28 771	26 626	2 145
	801	Oświata i wychowanie	19 474	18 026	1 448
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 297	8 600	697
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	560	517	43
	801	Oświata i wychowanie	560	517	43

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	3	76 841
- zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań	4	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	5	55 509 089
z zakresu administracji publicznej, w tym:	6	
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	7	
- wydawanie dowodów osobistych	8	
- prowadzenie ewidencji ludności	9	
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10	
z zakresu obrony narodowej:	11	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14	
- realizacja zadań obrony cywilnej	15	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	16	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17	
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	18	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20	
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21	
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	22	
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	23	



## 1. GMINY

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

## 2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2021 r.
			w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 919 594
	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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14	
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	16	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	18	
	- nadzór nad fundacjami	19	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20	
	z zakresu obrony narodowej:	21	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	25	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27	
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	28	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	30	
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	31	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	32	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	33	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34	
- 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	35	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	36	
z zakresu rodziny, w tym:	37	
- 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	38	
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	39	
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 919 594</b>

## 3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	24	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	25	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	26	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	27	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	28	
z zakresu rodziny:	29	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	30	
z zakresu obrony narodowej:	31	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	32	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	33	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	34	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	35	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	36	
OGÓLEM		1 049 352

## WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2021 R.

## 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	710 750	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	60 420
		75027	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 412
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	12 475
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	5 773
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	5	10 819
		75031	Instytut Europy Środkowej	6	3 913
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	7	9 634
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	8	9 684
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	9	3 710
19	758	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	48 774
		75823	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	2	48 600
			Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	3	174
20	150 150 500 730	15012	GOSPODARKA	1	86 466
		15095	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	46 700
		50005	Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości	3	12 700
		73012	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4	15 000
			Polska Agencja Kosmiczna	5	12 066
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA	1	45 855
		73016	Uczelnie morskie	2	36 880
			Uczelnie morskie	3	8 975

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

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



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01027	ROZWÓJ WSI	1	1 236 196
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 236 196
37	755 921	75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	95 074
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	88 161
			Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	3	6 913
39	730	73095	TRANSPORT	1	24 000
			Uczelnie publiczne	2	24 000
40	630	63002	TURYSTYKA	1	26 623
			Polska Organizacja Turystyczna	2	26 623
42	730 754 851	73016 73095 75495 85149	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	121 043
			Uczelnie służb państwowych	2	1 860
			Uczelnie służb państwowych	3	95 917
			Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	4	22 266
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 950
			Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 200
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	13 856
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	12 584
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46	730	73016	ZDROWIE	1	2 815 695
		73019	Uczelnie medyczne	2	71 199
		73095	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	65 963
	851	85141	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500
		85195	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	182 227
	921	85195	Agencja Badań Medycznych	6	16 255
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	2 456 557
		92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	9 994
47	150	15004	ENERGIA	1	81 327
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	3	74 327
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	312 450
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	312 450
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	87 460
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 419
		73095	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 277
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	30 764

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	700 700
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	340 340
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	350 350
OGÓŁEM					8 849 133

## 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	30 000
				2	30 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	10 000
				2	10 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650
				2	7 650
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1	610
				2	400
				3	210
16	750 750	75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	95 126
				2	2 875
				3	35 822
				4	56 429
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	2 525
				2	2 525
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1	2 500
				2	2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20	150	15011	GOSPODARKA	1	401 235
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 789
			15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 735
			15014 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	188 800
			15080 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000
			15095 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	38 506
			500 50005 Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	86 425
			730 73012 Polska Agencja Kosmiczna	8	500
			752 75212 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	80
					75215 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
21	730 752	73014 75215	GOSPODARKA MORSKA	1	17 800
			Uczelnie morskie	2	9 500
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	8 300
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA	1	917 300
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 677
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	792 047
			Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowy piętrzących (PSdsBBP)	4	123 576

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 178 728
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	820 001
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 240 300
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	105 384
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	697 302
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	2 000
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	14 000
		73018	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8	10 000
		73020	Centrum Łukasiewicz	9	2 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	10	15 000
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	11	60 209
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	40 862
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	150 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	14	16 500
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	15	5 170
29	730	73015	OBRONA NARODOWA	1	2 713 743
			Uczelnie wojskowe	2	127 883
		750	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	270
		752	Instytucja gospodarki budżetowej		
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	419 645
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	107 500
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	1 018 804
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	566 648
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	263 819
921	92118	Muzea	9	209 174	



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	30 775	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	4 000	
		854	80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	23 890
				Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	900
				Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	485
31	750	75095	PRACA	1	1 720	
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 720	
32	010	01095	ROLNICTWO	1	583 196	
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	24 580	
			Institucje ubezpieczeniowe	3	400 000	
			Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	15 106	
			Instituty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	62 747	
			Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	6	6 821	
			Institut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	7	20 143	
			Institut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	22 312	
			Institut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	9	9 328	
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	10	150	
			Institut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	11	17 467	
	801 921	80195 92114	Stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	12	542	
			Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	13	4 000	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	830 524
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	13 845
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	14 159
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 145
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	18 309
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 194
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	14 747
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	11 386
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	26 861
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	6 785
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	15 891
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 105
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	11 917
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	11 171
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	11 742
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	10 174
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	21 258
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	10 955
			01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19
39	600	60001	TRANSPORT	1	900 631
			PKP Intercity S.A.	2	701 000
			PKP S.A.	3	50 000
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	350
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	16 544
			Porty Lotnicze	6	2 839
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	129 898

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
42	750 754	75001	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	234 310	
		75409	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	2	750	
	851	85143 85195	75412	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3	73 000
			75415	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	4	39 000
			75495	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	5	36 703
			85143	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	6	3 192
			85195	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	7	1 500
			85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8	80 165
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 042	
			Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	410	
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	124	
			Organizacje romskie	4	350	
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 250	
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	12 908	
44	852	85205	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	14 500	
		85295	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000	
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)		
1	2	3	4	5	6		
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	22 136		
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	4 435		
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	3 401		
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	4	14 300		
46	730	73013	ZDROWIE	1	2 599 639		
			Uczelnie medyczne	2	5 357		
		73014	Uczelnie medyczne	3	4 631		
	752	75295	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	15 340		
	851	85111		Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	5	50 800	
				Szpitalne kliniczne i instytuty badawcze	6	714 703	
				Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	400	
				Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	4 117	
				Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	107 297	
				Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	48 744	
				Narodowy Fundusz Zdrowia	11	221 576	
				Fundacje i stowarzyszenia	12	1 574	
				Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	13	5 407	
				Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	14	1 170	
				Samorząd województwa	15	343 440	
				85195	Pozostałe jednostki, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych	16	1 075 083
47			150	15004	ENERGIA	1	205 601
					Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135
	500	15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100		
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	4	199 366		

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

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

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



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	754	75414	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 089 802
		75415	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30
	851	85141	Stowarzyszenia	3	99
		85152	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	150 518
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	5	62
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	516
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	800
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	3 936 627
			z tego:		
			- gminy	10	3 502 822
			- powiaty	11	394 870
		- samorząd województwa	12	38 935	
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 950 398
			Stowarzyszenia	2	100
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	178 394
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	5 764 504
			z tego:		
			- gminy	8	5 243 572
		- powiaty	9	453 517	
		- samorząd województwa	10	67 415	

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 978 151
			Stowarzyszenia	2	140
			Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	131 202
			Stowarzyszenia	4	1 000
			Stowarzyszenia	5	1 735
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	3 834 682
			z tego:		
			- gminy	8	3 432 895
			- powiaty	9	343 158
- samorząd województwa	10	58 629			
85/20	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 057 516
			Stowarzyszenia	2	342
			Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	85 324
			Stowarzyszenia	4	80
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	130
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 969 370
			z tego:		
			- gminy	8	1 743 688
			- powiaty	9	198 787
- samorząd województwa	10	26 895			

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	754 851 852 854  921	75415 85141 85295 85412  92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 151 657
			Stowarzyszenia	2	60
			Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 541
			Fundacje, stowarzyszenia	4	355
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	708
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 079 343
			- gminy	8	1 835 837
			- powiaty	9	212 509
			- samorząd województwa	10	30 997
85/28	754 851  852 854  921	75415 85141  85295 85412  92120	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 786 832
			Stowarzyszenia	2	850
			Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	113 472
			Stowarzyszenia	4	1 200
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 789
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 668 901
			- gminy	8	2 343 168
			- powiaty	9	277 913
			- samorząd województwa	10	47 820

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 312 983
	754	75415	Stowarzyszenia	2	44
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	179 118
		85152	Fundacje	4	24
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 530
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	6 128 523
			z tego:		
			- gminy	9	5 602 037
			- powiaty	10	464 187
		- samorząd województwa	11	62 299	
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 897 861
	754	75415	Stowarzyszenia	2	400
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	121 520
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60
	852	85295	Stowarzyszenia	5	250
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 057
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	715
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 772 859
			z tego:		
			- gminy	9	2 429 497
			- powiaty	10	291 526
		- samorząd województwa	11	51 836	
OGÓŁEM					81 502 241

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2021 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	686 458
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 219
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 303
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	42
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	92 894
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	84 791
- ochrony roślin	5 524
- rolnictwa ekologicznego	2 579
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z późn. zm.)	570 000

## 2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	8 849 133
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 238 753
- samorządowych	192 934
- państwowych	1 045 819
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	183 227
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 559 996
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 162 238
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397 758
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	61 577
- publicznych	11 915
- niepublicznych	49 662
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 319 066
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 733
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 236 196
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	46 700
- Agencji Rezerw Materiałowych	74 327
- Polskiej Organizacji Turystycznej	26 623
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 066
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	79 999
- Narodowego Centrum Nauki	40 700
- Polskiej Akademii Nauk	87 460
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 616
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750



Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego</li> <li>- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Waława Felczaka</li> <li>- Polskiego Instytutu Ekonomicznego</li> <li>- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia</li> <li>- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych</li> <li>- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</li> <li>- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego</li> <li>- Instytutu Europy Środkowej</li> <li>- Agencji Mienia Wojskowego</li> <li>- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"</li> <li>- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury</li> <li>- Agencji Badań Medycznych</li> <li>- Narodowego Funduszu Zdrowia</li> <li>- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej</li> <li>- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia</li> <li>- Polskiej Agencji Antydopingowej</li> <li>- Polskiego Laboratorium Antydopingowego</li> </ul>	<p style="text-align: right;">12 475</p> <p style="text-align: right;">5 773</p> <p style="text-align: right;">10 819</p> <p style="text-align: right;">9 634</p> <p style="text-align: right;">12 584</p> <p style="text-align: right;">9 684</p> <p style="text-align: right;">3 710</p> <p style="text-align: right;">3 913</p> <p style="text-align: right;">15 000</p> <p style="text-align: right;">9 226</p> <p style="text-align: right;">88 161</p> <p style="text-align: right;">16 255</p> <p style="text-align: right;">2 456 557</p> <p style="text-align: right;">18 210</p> <p style="text-align: right;">6 295</p> <p style="text-align: right;">8 000</p> <p style="text-align: right;">2 600</p>
<p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spółek wodnych</li> <li>- górnictwa i kopalnictwa</li> <li>- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku</li> <li>- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości</li> <li>- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna</li> <li>- Centrum Badania Opinii Społecznej</li> <li>- szkolnictwa wyższego i nauki</li> <li>- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO</li> <li>- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji</li> <li>- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.</li> <li>- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)</li> <li>- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</li> </ul>	<p style="text-align: right;">486 514</p> <p style="text-align: right;">4 815</p> <p style="text-align: right;">312 450</p> <p style="text-align: right;">7 000</p> <p style="text-align: right;">12 700</p> <p style="text-align: right;">15 000</p> <p style="text-align: right;">4 412</p> <p style="text-align: right;">1 180</p> <p style="text-align: right;">1 272</p> <p style="text-align: right;">22 266</p> <p style="text-align: right;">48 600</p> <p style="text-align: right;">174</p> <p style="text-align: right;">56 645</p>

TABELA 1

## ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>188 800</b>			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
	Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych														
	Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych														
20 Ministerstwo Rozwoju	<b>Program:</b> "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	6 362	2 373	588	1 150	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 518 500	188 800	223 300	241 000	

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>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</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>10 035</b>		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw														
Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji														
20 Ministerstwo Rozwoju	<b>Program:</b> "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	28 544	30 000	-	-	2015-2021	164 045	164 045	23 435	23 435	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											10 035	10 035	-	-

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>2 000</b>		
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	<b>Program:</b> "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %) *	-	45	50	55	2009-2032	40 400 000	40 400 000	16 500	2 000	2 000	2 000

\* zastosowany został nowy miernik od 2021 r.

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>22 925</b>			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą															
Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych															
20 Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	<b>Program:</b> "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln)	0,80	1	-	-	2019-2021	82 970	82 970	22 925	22 925	-	-	

TABELA 5

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program ochrony brzegów morskich</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>34 000</b>		
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	<b>Program:</b> "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	12,38	6,34	6,65	8,20	2004- 2023	911 000	911 000	102 000	34 000	34 000	34 000

TABELA 6

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>700 000</b>		
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 %)	0	32,4	59,0	-	2016-2022	1 987 466	1 987 466	595 180	234 371	360 809	-
83 Urząd Morski w Gdyni											1 083 426	465 629	617 797	-

\* kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program

TABELA 7

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>15 337</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych														
21 Urząd Morski w Szczecinie	<b>Program:</b> "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 <sup>3</sup> )	470 500	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	200 527	15 337	15 567	28 440



TABELA 8

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>147 985</b>		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	<b>Program:</b> "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 <sup>2</sup> )	44 856	44 856	-	-	2016-2021	757 270	757 270	147 985	147 985	-	-

TABELA 9

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>"Niepodległa" na lata 2017-2022</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>18 826</b>		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>Program:</b> "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 %)	67 (2016)	78	80	-	2017-2022	242 922	223 421	27 826	17 826	10 000	-
83 Wojewodowie				8 946	2 000	1 000	1 000			-				

TABELA 10

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>115 051</b>		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2 Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	<b>Program:</b> "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)	0	1	1	1	2020-2023	290 201	290 201	238 323	115 051	53 473	69 799

TABELA 11

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>9 000</b>		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego														
Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego														
27 Ministerstwo Cyfryzacji	Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	555	555	555	2019-2029	82 800	82 800	78 200	9 000	9 000	9 000
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	555	555	555							
			Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	0	167	167	167							

TABELA 12

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					2021 r.	2022 r.	2023 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022</b>																
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.																
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>34 500</b>				
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom																
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R																
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych																
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	<b>Program:</b> "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	(2020) 26	63	245	-	2020-2022	101 500	36 500	24 000	12 500	11 500	-		
Funkcja 14. Rynek pracy																
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy																
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa																
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy																
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	<b>Program:</b> "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	202	169	222	-			65 000	43 000	22 000	21 000	-		

TABELA 13

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Uniwersytet Warszawski 2016-2025</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>130 227</b>		
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	<b>Program:</b> "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" *	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m <sup>2</sup> )	8 394	13 666	44 660	88 020	2016-2027	973 441	945 111	829 554	132 887	187 041	125 491
											w tym z budżetu państwa			
											811 363	130 227	181 609	123 074
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 14

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>15 106</b>		
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	<b>Program:</b> "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	24 219	46 648	46 648	46 408	2019-2023	69 867	69 867	45 050	15 106	14 908	15 036

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>40</b>		
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 Środowiska, Główny Geolog Kraju	<b>Program:</b> "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	0	1	1	1	2017-2033*	530 583	530 583	399 390	34 474	46 839	32 454
											w tym z budżetu państwa			
											475	40	40	40

\* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032



TABELA 16

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>39 628</b>		
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	<b>Program:</b> "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) 8 2) 40 3) 75	1) 20 2) 100 3) 100	1) 24 2) 100 3) 100	1) 32 2) 100 3) 100	2018-2023	160 629	160 629	45 750	39 628	3 372	2 750
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>8 003</b>			
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	<b>Program:</b> "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12.978,7 m <sup>2</sup> , powierzchni całkowitej 89.856,05 m <sup>2</sup> , kubaturze 378.009,34 m <sup>3</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	77	100	-	-	2015-2021	616 609	592 381	28 721	28 721	-	-	
											w tym z budżetu państwa				
											8 003	8 003	-	-	

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>1 188</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	<b>Program:</b> "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 26.235 m <sup>2</sup> obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m <sup>2</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	95	100	-	-	2011-2021	201 361	201 361	1 188	1 188	-	-

TABELA 19

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					2021 r.	2022 r.								2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>54 800</b>			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	<b>Program:</b> "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łózek, kubaturze 131.808 m <sup>3</sup> i powierzchni 41.190 m <sup>2</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	35	88	100	-	2016-2022	324 840	278 898	89 176	54 800	34 376	-	

TABELA 20

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>67 532</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	<b>Program:</b> "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 <sup>2</sup> powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m <sup>2</sup> (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m <sup>2</sup> (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m <sup>2</sup> (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	38	65	100	2018-2023	474 486	453 694	317 682	67 532	95 925	154 225
											w tym z budżetu państwa			
											304 249	67 532	95 925	140 792

TABELA 21

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>129 313</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	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 <sup>2</sup> i kubaturze 76.230 m <sup>3</sup> , modernizacja 24.909 m <sup>2</sup> powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	12	64	83	93	2018-2025	376 607	348 752	315 238	129 548	72 468	35 956
											w tym z budżetu państwa			
											314 498	129 313	72 233	35 764

TABELA 22

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno - Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>50 800</b>			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze	<b>Program:</b> "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno - Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi" *	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze do obowiązujących standardów i 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 <sup>2</sup> , liczba łóżek: 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	31	87	100	-	2018-2022	159 917	85 000	96 500	74 300	22 200	-	
											w tym z budżetu państwa				
											51 800	50 800	1 000	-	

\* kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program

TABELA 23

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - etap I</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>167 782</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie	<b>Program:</b> "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - I etap"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m <sup>2</sup> (łącznie z Wawelską) do 141.870 m <sup>2</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	5	33	76	2019-2024	872 052	738 785	694 152	167 782	218 248	199 608



TABELA 24

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>65 000</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	<b>Program:</b> „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 <sup>2</sup> , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	20	35	52	2020-2025	590 978	520 370	575 041	91 000	83 671	100 370
										w tym z budżetu państwa				
										515 370	65 000	50 000	100 370	

TABELA 25

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyskospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego</b>														
<b>Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>											<b>26 564</b>			
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	<b>Program:</b> „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyskospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyskospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m <sup>2</sup> ) 17.245.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	9	29	59	2021-2025	298 500	289 500	298 500	26 564	70 291	73 303
											w tym z budżetu państwa			
											289 500	26 564	69 291	73 303

TABELA 26

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>0</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
85/02 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	<b>Program:</b> „Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	4	11,4	47,6	2020-2025	727 500	300 000	722 500	21 875	219 375	255 000
											w tym z budżetu państwa			
											300 000	0	79 000	181 000

TABELA 27

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>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</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</b>												<b>20 135</b>		
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	<b>Program:</b> "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 <sup>2</sup> powierzchni użytkowej.	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	5	22	44	2019-2025	593 891	592 098	583 007	20 316	114 902	127 553
											w tym z budżetu państwa			
											581 284	20 135	114 231	126 987

TABELA 28

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa									
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.						
					2021 r.	2022 r.	2023 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
<b>Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030</b>																				
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r.																				
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>450 000</b>								
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	<b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	3 000	6 000	8 000	10 000	2020-2030	2 940 000	2 940 000	4 850 000	250 000	250 000	250 000						
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny																			
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia																			
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej																			
	<b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)						2 160 000	2 160 000		200 000	200 000	200 000						

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>273 693</b>		
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	<b>Program:</b> "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	100,5	nie mniej niż 80	-	-	2017-2021	1 551 702	1 206 140	339 206	339 206	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											273 693	273 693	-	-

TABELA 30

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa						
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					2021 r.	2022 r.	2023 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>Program polskiej energetyki jądrowej</b>																	
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.																	
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>2 463</b>					
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni																	
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii																	
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej																	
47 Ministerstwo Klimatu	<b>Program:</b> "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	50	51	52	53	2014-2030	265 043	48 843	165 130	17 430	16 900	16 900			
w tym z budżetu państwa																	
68 Państwowa Agencja Atomistyki											4 563	900	500	500			
83											1 363	-	-	-			

TABELA 31

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>550 000</b>			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie															
Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej															
Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym															
83	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	<b>Program:</b> Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,716	0,5	0,5	0,5	2019-2023	249 441	249 441	149 664	49 888	49 888	49 888
												w tym z budżetu państwa			
												120 000	40 000	40 000	40 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna															
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych															
31	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wojewodowie	<b>Program:</b> Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	1	1	1	1	2019-2023	3 637 500	3 637 500	2 182 500	727 500	727 500	727 500
												w tym z budżetu państwa			
85												1 050 000	350 000	350 000	350 000
83												480 000	160 000	160 000	160 000



TABELA 32

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>374 271</b>		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym														
Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa														
Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa														
Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa														
Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa														
Działanie 4.1.1.3. Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych														
Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych														
Działanie 4.1.1.6. Czynności sprawdzające														
Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa														
Działanie 4.1.2.1. Kontrola przestrzegania prawa podatkowego														
Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy														
Działanie 4.1.2.3. Kontrola przestrzegania prawa celnego														
Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej														
Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE														
Działanie 4.1.3.2. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym														
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa														
Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne														
Działanie 11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców														
83 Krajowa Administracja Skarbowa	<b>Program:</b> „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 grzywnien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków) (w %)	-	4	4	-	2020-2022	1 900 000	1 900 000	847 445	374 271	473 174	-

\* harmonogram realizacji wyniku z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>12 896</b>		
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	<b>Program:</b> "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	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	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	-	3	5	9	2021-2025	92 013	92 013	92 013	18 259	21 265	24 960
											w tym z budżetu państwa			
											61 600	12 896	15 026	16 202

TABELA 34

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>4 837 276</b>		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE														
Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych														
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	<b>Program:</b> "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	51,45	59,7	62,9	66,3	2014-2023	225 187 107	225 187 107	95 560 294	20 127 954	27 603 405	47 828 935
											w tym z budżetu państwa			
											16 648 914	4 837 276	5 862 500	5 949 138

TABELA 35

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>1 847 836</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej														
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych														
39 PKP PLK S.A.	<b>Program:</b> "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 728,8	926,4	751,5	355,5	2014-2023	75 452 163	75 452 163	36 232 085	12 392 483	14 056 076	9 783 527
											w tym z budżetu państwa			
											8 453 920	1 847 836	3 262 304	3 343 779

TABELA 36

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>														
												<b>0</b>		
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	<b>Program:</b> "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	86,9	85,0	86,0	87	2019-2023	23 833 300	23 833 300	11 228 400	604 600	5 157 700	5 466 100
											w tym z budżetu państwa			
											9 315 500	0	4 507 700	4 807 800

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>20 000</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogową														
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	<b>Program:</b> "Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	6	20	20	20	2019-2028	2 877 700	2 877 700	2 855 600	88 000	307 000	624 600
											w tym z budżetu państwa			
											82 600	20 000	25 000	19 600

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>25 000</b>		
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	<b>Program:</b> "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024"	Zwiększenie 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)	(2020) 11	27	44	44	2019-2024	165 000	165 000	151 000	36 000	36 000	36 000
											w tym z budżetu państwa			
											105 000	25 000	25 000	25 000

## PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 034
1.1	Środki pieniężne	6 034
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 501
1	Przychody z prowadzonej działalności z tego:	899
1.1	Przychody z tytułu świadczonych usług	899
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 866
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 236
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 501
1	Koszty funkcjonowania	27 501
1.1	Amortyzacja	4 500
1.2	Materiały i energia	1 101
1.3	Usługi obce	8 935
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 073
1.4.1	osobowe	8 893
1.4.2	bezosobowe	180
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 884
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 568
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	92
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	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	1 882
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	8 200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	8 200
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 034
II	DOCHODY	36 667
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 800

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 420
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 420
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 512
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	185 202
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 297
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57 805
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	186 222
1	Koszty funkcjonowania	23 415
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	794
1.3	Usługi obce	8 441
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 335
1.4.1	osobowe	5 892
1.4.2	bezosobowe	3 443
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.6	Składki, z tego na:	1 270
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 016
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	110
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
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	52
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 686
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	145 647
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	145 647

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 160
3.1	Środki na wydatki majątkowe	17 160
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 020
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 020
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	128 297
1.1	- podmiotowa	12 475
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	113 822
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 195
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	162 807
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 312
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	186 297
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	128 297
1.1	- podmiotowa	12 475
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	113 822

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	186 297
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 295
1.1	Materiały i energia	794
1.2	Usługi obce	8 441
1.3	Wynagrodzenia	9 335
1.3.1	osobowe	5 892
1.3.2	bezosobowe	3 443
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.5	Składki, z tego:	1 270
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 016
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	110
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	52
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	52
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 066
2	Wydatki majątkowe	2 195
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	162 807
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	162 807
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	120 614
1.1	Środki pieniężne	82 741
1.2	Należności krótkoterminowe	37 273
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 812
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	14 814
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	14 814
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	119 464
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	184 243
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555
5	Pozostałe przychody, z tego:	74 975
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	117
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	74 653
III	KOSZTY OGÓŁEM	268 354
1	Koszty funkcjonowania	121 937
1.1	Amortyzacja	1 735
1.2	Materiały i energia	2 589
1.3	Usługi obce	41 192
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 000
1.4.1	osobowe	55 610
1.4.2	bezosobowe	4 390
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	12 946
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 307
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	2 397
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 185
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	87 565
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	87 565

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	58 852
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	185 443
1.1	- podmiotowa	46 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	14 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	122 764
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	244
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	87 565
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102 343
1.1	Środki pieniężne	86 322
1.2	Należności krótkoterminowe	15 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 672
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	14 362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 339
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	87 205
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 928
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 928
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	86 322
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	29 200

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 470 750
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 335 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 228
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	19 228
5.4	Środki z EFTA	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 470 750
1	Koszty funkcjonowania	212 048
1.1	Amortyzacja	19 228
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	45 825
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	75 389
1.4.1	osobowe	56 884
1.4.2	bezosobowe	18 505
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	12 129
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 081
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	683
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	58 607
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 258 702
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 169 581

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 361 118
1.1	- podmiotowa	79 999
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	961 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	310 740
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	212 560
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	378
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	58
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 823
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 062 111
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 460 345
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 344 786
1.1	- podmiotowa	79 999
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	961 478

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	294 408 196 228
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	378 58
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	
III	WYDATKI	1 460 345
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	192 820
1.1	Materiały i energia	830
1.2	Usługi obce	45 825
1.3	Wynagrodzenia	75 389
1.3.1	osobowe	56 884
1.3.2	bezosobowe	18 505
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.5	Składki, z tego:	12 129
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	10 081
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	683
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	58 607
2	Wydatki majątkowe	8 823
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 258 702
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 169 581
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	542

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 415
1.1	Środki pieniężne	4 415
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 317 124
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 281 838
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 890
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	27 396
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 014
5.4	Środki EFTA i EOG	40
5.5	Środki z innych źródeł	24 342
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 317 119
1	Koszty funkcjonowania	50 674
1.1	Amortyzacja	3 014
1.2	Materiały i energia	1 585
1.3	Usługi obce	3 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 426
1.4.1	osobowe	15 869
1.4.2	bezosobowe	14 557
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956
1.6	Składki, z tego na:	3 978
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 136
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	394
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 686
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 266 445
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 604

TABELA 5

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 296 115
1.1	- podmiotowa	40 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 239 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 283
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	15
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 365
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 351 016
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 124
1.1	Środki pieniężne	25 124
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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



TABELA 5

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	2 138 321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	15 2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	28 649
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	24 382
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki EFTA i EOG	40
4.4	Środki z innych źródeł	24 342
III	WYDATKI	1 315 475
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 665
1.1	Materiały i energia	1 585
1.2	Usługi obce	3 934
1.3	Wynagrodzenia	30 426
1.3.1	osobowe	15 869
1.3.2	bezosobowe	14 557
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956
1.5	Składki, z tego:	3 978
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 136
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	394
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 686
2	Wydatki majątkowe	1 365
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 266 445
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 604
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)	25 124
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	167

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	304 009
1.1	Środki pieniężne	19 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	255 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	29 546
2	Należności długoterminowe:	250
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	82 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 391 993
1	Przychody z prowadzonej działalności	366 536
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	979 871
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	45 586
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	34 892
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 368 543
1	Koszty funkcjonowania	439 917
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	80 791
1.3	Usługi obce	218 436
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 834
1.4.1	osobowe	89 714
1.4.2	bezosobowe	1 120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461
1.6	Składki, z tego na:	18 607
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 375
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	1 006
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	27 681
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	37
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 462
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 015
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	167
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	928 626
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	479 563
2.1	- środki przekazane innym podmiotom □	0
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	64 007
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	70 426
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	118 080
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
2.9	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniewionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	5 000
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	15 152
2.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000
2.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000
2.13	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 015
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 065
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	8 065
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 874 844
1.1	- podmiotowa	1 236 196
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	483 627
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 253
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	112 253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	92 953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	231 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 891 705
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 874 844
1.1	- podmiotowa	1 236 196
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	483 627
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	42 768 14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 253
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 861
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	13 143
III	WYDATKI	1 891 705
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 286 825
1.1	Materiały i energia	44 468
1.2	Usługi obce	323 713
1.3	Wynagrodzenia	727 405
1.3.1	osobowe	726 340
1.3.2	bezosobowe	1 065
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 301
1.5	Składki, z tego:	150 984
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	122 044
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	13 093
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	32 912
2	Wydatki majątkowe	112 253
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	483 627



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	66 449
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	69 566
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	120 577
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	15
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480
	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
3.8	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	5 000
3.9	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	15 152
3.10	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000
3.11	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000
3.12	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	9 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 125
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	8
2	Należności długoterminowe:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	57 433
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	617 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 551
1.1	- pozostałe	3 551
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	158 138
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	187
5	Pozostałe przychody, w tym:	455 824
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 015
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
5.5	Pozostałe	2 278
III	KOSZTY OGÓŁEM	609 966
1	Koszty funkcjonowania	374 706
1.1	Amortyzacja	15 800
1.2	Materiały i energia	17 160
1.3	Usługi obce	72 775
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 768
1.4.1	osobowe	200 799
1.4.2	bezosobowe	3 969
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
1.6	Składki, z tego na:	44 041
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	34 962
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	4 095
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 212
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	316
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	492
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	233 184
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 076
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	2 076
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 734
V	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)	+ 7 734
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	158 138
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158 138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 636
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	23 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 126
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	55 910
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	158 138
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 636
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	187
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 082
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
4.4	Pozostałe	3 551
III	WYDATKI	614 407
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	357 921
1.1	Materiały i energia	17 000
1.2	Usługi obce	73 000
1.3	Wynagrodzenia	204 768
1.3.1	osobowe	200 799
1.3.2	bezosobowe	3 969
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
1.5	Składki, z tego:	44 041
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	4 095
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 412
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	514
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 700

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	23 620
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	232 866
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 000
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15 000
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	30
3.8	POPŻ Operacja I i II	144 336
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)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

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

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	273 095
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 408 400
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	913 400
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	470 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	25 000
3.1	- odsetki	8 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 382 408
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	304 920
1.1.	wpłata do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	274 920
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	625 000
3.1	inwestycje i remonty	345 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	270 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	155 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70 000
3.5.3	inne wydatki	85 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	25 992
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPEŁYWY	-9 600
1	Splata pożyczek	400
2	Udzielanie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	289 487

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2021
wpłata za I kwartał	30.04	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000
1.1	Środki pieniężne	4 208
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 000
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	117 033
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 605
1.1	Przychody z działalności rolniczej	30 824
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 532
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 249
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 115
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 029
III	KOSZTY OGÓŁEM	115 220
1	Koszty funkcjonowania	56 433
1.1	Amortyzacja	4 491
1.2	Materiały i energia	20 973
1.3	Usługi obce	6 636
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 768
1.4.1	osobowe	14 578
1.4.2	bezosobowe	1 190
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	4 460
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	219
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 169
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	161
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 355
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 646
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	55 210
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	3 769
2.3	Materiały i energia	9 045
2.4	Usługi obce	6 715
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	23 336
2.5.1	osobowe	21 974
2.5.2	bezosobowe	1 362
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333
2.7	Składki, z tego na:	5 923
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.7.4	Pozostałe	330
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 489
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 896
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 600
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 577
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 813
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 266
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 266
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-453
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25 500
	w tym:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 000
1.1	Środki pieniężne	4 375

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 208
II	DOCHODY	131 338
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	96 025
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	33 290
4.4	Dochody z usług	16 841
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	250
4.6	Inne dochody	45 574
III	WYDATKI	131 171
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	57 256
1.1	Materiały i energia	21 741
1.2	Usługi obce	7 571
1.3	Wynagrodzenia	15 768
1.3.1	osobowe	14 578
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357
1.5	Składki, z tego:	4 460
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 636
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	219
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 447
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 748
1.7.3	podatek CIT	2 200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 324
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 912
2	Wydatki majątkowe	25 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48 415
3.1	Materiały i energia	9 409
3.2	Usługi obce	6 983
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 336
3.3.1	osobowe	21 974
3.3.2	bezosobowe	1 362
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410
3.5	Składki, z tego na:	5 923
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5.4	Pozostałe	330
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	852
3.7.1	podatek akcyzowy	
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
3.7.3	podatek CIT	
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	259
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 502
3.9	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 375
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	491
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 202
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	8 202
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	273 693
1.1	- podmiotowa	74 327
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	199 366
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 293 727
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 292 239
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	19 130
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901
4	Pozostałe dochody, z tego:	33 669
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	418
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	12 680
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	15 530
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81
4.6	Pozostałe	4 960
4.7	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	WYDATKI	327 263
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	95 036
1.1	Materiały i energia	10 183
1.2	Usługi obce	17 365
1.3	Wynagrodzenia	49 155
1.3.1	osobowe	48 474
1.3.2	bezosobowe	267
1.3.3	pozostałe	414
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501
1.5	Składki, z tego:	9 640
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	808
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 481
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 711
2	Wydatki majątkowe	12 680
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	214 846
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	4 701

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Część C Dane uzupełniające

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



PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ  
PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	9 821
1.1	Środki pieniężne	7 021
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 250
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 294
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71 130
1.1	pozostałe	71 130
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	164
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	pozostałe	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 194
1	Koszty funkcjonowania	70 194
1.1	Amortyzacja	980
1.2	Materiały i energia	11 757
1.3	Usługi obce	23 319
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 635
1.4.1	osobowe	24 003
1.4.2	bezosobowe	1 632
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	5 198
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	270
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	415
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	209
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	209
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 891
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 192
1.1	Środki pieniężne	8 892
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 482
1.1	Środki pieniężne	5 212
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe:	175
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 751
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 694
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 694
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	57
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 670
1	Koszty funkcjonowania	7 670
1.1	Amortyzacja	412
1.2	Materiały i energia	557
1.3	Usługi obce	1 188
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 132
1.4.1	osobowe	4 031
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	944
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	774
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	62
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	87
1.8.6	pozostałe	68
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	279

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+81
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+65
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	120
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 944
1.1	Środki pieniężne	4 689
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	55
2	Należności długoterminowe:	175
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 689
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 689
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 891
1.1	Środki pieniężne	52 691
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300
1.3	Zapasy	900
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 230
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 697
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	52 148
1.1	Pozostałe	52 148
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 527
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 022
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	528
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	523
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 085
1	Koszty funkcjonowania	63 085
1.1	Amortyzacja	2 408
1.2	Materiały i energia	15 503
1.3	Usługi obce	10 641
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 910
1.4.1	osobowe	24 550
1.4.2	bezosobowe	360
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712
1.6	Składki, z tego na:	4 939
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 210
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	129
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 664
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 437
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	107
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 306
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-3 388
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-3 388
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 848
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 445
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	82
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 891
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 891
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 425
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 319
1.1	Środki pieniężne	44 719
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 150
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	5 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 818
1.1	Środki pieniężne	17 209
1.2	Należności krótkoterminowe:	11 507
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 507
1.3	Zapasy	102
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	418 717
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	418 617
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	418 617
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	418 617
1	Koszty funkcjonowania	132 763
1.1	Amortyzacja	4 078
1.2	Materiały i energia	1 500
1.3	Usługi obce	45 601
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 687
1.4.1	osobowe	66 579
1.4.2	bezosobowe	108
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39
1.6	Składki, z tego na:	13 112
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 707
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	749
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	285 854
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 202
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 618
1.1	Środki pieniężne	11 157
1.2	Należności krótkoterminowe	12 392
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 392
1.3	Zapasy	69
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	8 817
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 157
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 507
1.2	- depozyty terminowe	9 650

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 205
1.1	Środki pieniężne	4 420
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	385
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 507
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	55 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	507
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185
5.4	Wpływy z różnych dochodów	300
5.5	Różnice kursowe	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 423
1	Koszty funkcjonowania	54 423
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	17 000
1.3	Usługi obce	8 082
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 792
1.4.1	osobowe	12 944
1.4.2	bezosobowe	5 848
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101
1.6	Składki, z tego na:	3 941
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 195
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.6.4	pozostałe	282
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 480
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75
1.8.6	różne opłaty i składki	378
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 900
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 363

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 084
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	206
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	206
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 878
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 022
1	w tym: nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 022
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 450
1.1	Środki pieniężne	5 665
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	385
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 763
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37 346
1.1	Środki pieniężne	29 377
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 580
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	10 680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 369
1	Przychody z prowadzonej działalności	74 579
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	32 255
5	Pozostałe przychody, w tym:	14 535
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	85
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11 430
III	KOSZTY OGÓŁEM	154 379
1	Koszty funkcjonowania	122 124
1.1	Amortyzacja	24 710
1.2	Materiały i energia	26 888
1.3	Usługi obce	15 651
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	36 273
1.4.1	osobowe	33 307
1.4.2	bezosobowe	2 966
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499
1.6	Składki, z tego na:	7 198
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	6 108
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	374
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 611
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 360
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 294
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	32 255
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 010
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 068
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 000
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	32 255
	z tego:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	32 255
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 180
1.1	Środki pieniężne	25 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 760
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	11 330
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	25 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 000
1.2	- depozyty terminowe	



PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	544 190
1.1	Środki pieniężne	21 443
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	522 447
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	658 668
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 873
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4 873
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	428 871
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	224 924
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	658 642
1	Koszty funkcjonowania	14 073
1.1	Amortyzacja	200
1.2	Materiały i energia	640
1.3	Usługi obce	1 355
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 902
1.4.1	osobowe	8 365
1.4.2	bezosobowe	537
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	1 684
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 342
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 232
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	644 569
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	644 569
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 26
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 16
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	428 871
1.1	- podmiotowa	9 226
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 645
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	645 169
	z tego:	
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	419 645
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	224 924
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	1 077 840
1.1	Środki pieniężne	21 669
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 056 071
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	9 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	127 000
1.1	Środki pieniężne	94 477
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	410 356
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 562
1	Koszty funkcjonowania	406 562
1.1	Amortyzacja	6 300
1.2	Materiały i energia	49 000
1.3	Usługi obce	100 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490
1.4.1	osobowe	60 820
1.4.2	bezosobowe	6 670
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187
1.6	Składki, z tego na:	12 944
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 978
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	476

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330
1.8.6	pozostałe	117
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	163 576
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129 000
1.1	Środki pieniężne	96 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 760
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 740
1	Koszty funkcjonowania	1 420
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	295
1.3	Usługi obce	215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	605
1.4.1	osobowe	290
1.4.2	bezosobowe	315
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	87
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	78
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	58
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	320
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246
1.1	Środki pieniężne	246
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 305
1	Przychody z prowadzonej działalności	5 295
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	10
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 280
1	Koszty funkcjonowania	5 280
1.1	Amortyzacja	10
1.2	Materiały i energia	635
1.3	Usługi obce	750
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 300
1.4.1	osobowe	2 200
1.4.2	bezosobowe	1 100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	500
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	460
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	266
1.1	Środki pieniężne	266
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

## PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

## Część A

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

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	420 700
1	Koszty własne	420 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	30 000
1.4	Pozostałe koszty	7 600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
1.6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 698 253
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 273 253
2	Należności, w tym:	425 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	425 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	
II	Przychody	20 000
1	Środki z prywatyzacji	
2	Pozostałe przychody, w tym:	20 000
2.1	- odsetki, w tym:	20 000
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	13 000
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	7 000
III	Koszty realizacji zadań	420 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
2	Koszty własne	340 700
2.1	pozostałe, z tego:	340 700
2.1.1	inne:	340 700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	60 273

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 136 002
1.1	- overnight (O/N)	336 002
1.2	- terminowe	1 800 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 512 756
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 256

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	725
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	725
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	216
1	z tego:	216
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	700
1	Pozostałe przychody, w tym:	700
1.1	- inne	700
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
III	Koszty realizacji zadań	824
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	435
2	Koszty własne	99
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	59
2.1.1	- bezosobowe	59
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	pozostałe, z tego:	29
2.4.1	- koszty obsługi funduszu	22
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	290
3.1	- dotacje inwestycyjne	290
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	92
1	z tego:	92
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	216
1.1	- overnight (O/N)	216
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	373
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10
2	Należności	409
3	Zobowiązania, z tego:	46
3.1	pozostałe	46
II	Przychody	238 690
1	Pozostałe przychody	238 690
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	237 690
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	234 400
III	Koszty realizacji zadań	239 013
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	160 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	12 710
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 070
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
3.2	nagrody konkursowe	1 070
3.3	pomoc socjalna	3 000
4	Koszty własne	12
4.1	pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 221
5.1	dotacje inwestycyjne	60 221

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32
1.2	- depozyty terminowe	18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 025 825
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	567 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	393 825
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	40 000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100 641
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100 641

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21 000
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	16 000
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 970
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 769
2	Należności	201
II	Przychody	17 674
1	Pozostałe przychody	17 674
1.1	z tego:	
1.1	- odsetki	4
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150
III	Koszty realizacji zadań	21 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	21 000
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 634
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 433
2	Należności	201

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3 433
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 433

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	676 976
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	63 482
2	Należności	613 494
II	Przychody	155 827
1	Pozostałe przychody	155 827
	z tego:	
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	14 985
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 015
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 750
1.4	- pozostałe odsetki	3 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	577
III	Koszty realizacji zadań	175 827
1	Koszty inwestycyjne	175 827
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	656 976
	z tego:	
1	Środki pieniężne	43 482
2	Należności	613 494

Część E Dane uzupełniające

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



TABELA 10

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 968 630
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	4 984 441
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	3 670 000
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	789 050
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 146 341
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	13 756
1.3	Dodatki aktywizacyjne	103 000
1.4	Świadczenia integracyjne	65 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	4 351 402
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 348 496
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	334 850
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000
3.2	- zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP)	
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000
3.10	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	290 000
3.10.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	42 579
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 857
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 000
5	Pozostałe zadania	269 930
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	47 000
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140 000
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	28 500
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A cd.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	404 005
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	27 837
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206
II	Przychody	257 359
1	Pozostałe przychody	257 359
	w tym:	
1.1	- odsetki	59
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	235 188
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21 690
1.4	- inne przychody	422
III	Koszty realizacji zadań	279 559
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	173 589
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 731
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 731
3	Koszty własne	39 848
3.1	wynagrodzenia, z tego:	920
3.1.1	- osobowe	
3.1.2	- bezosobowe	920
3.1.3	- pozostałe	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	120
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	zakup usług	15 000
3.6	pozostałe, z tego:	23 789
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	432
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 040
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	7 217
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000
3.6.5	- szkolenie kadr	100
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	25 480
4.1	dotacje inwestycyjne	25 000
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	480
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
5.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500
5.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	381 805
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 637
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 637
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 637
1.2	- depozyty terminowe	



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	Wydatki bieżące	410 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	694 562
	z tego:	
1	Środki pieniężne	571 223
2	Należności	123 339
3	Zobowiązania	
II	Przychody	401 900
1.	Pozostałe przychody	401 900
	z tego:	
1.1	- odsetki	10 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	391 900
III	Koszty realizacji zadań	410 000
1	Koszty własne	410 000
1.1	zakup usług	3 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.2	pozostałe, z tego:	407 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	686 462
	z tego:	
1	Środki pieniężne	446 160
2	Należności	240 302

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	446 160
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	446 160

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	283 189
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	174 322
1.1	Koszty bieżące	72 119
1.2	Koszty inwestycyjne	102 203
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	108 867

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	140 204
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	140 204
3	Należności	
3.1	Zobowiązania, z tego:	
	pozostałe	
II	Przychody	159 134
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Składki i opłaty	155 134
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1	- odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	283 189
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 574
2	Koszty własne	129 430
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13
2.4	zakup usług, z tego:	127 022
2.4.1	- remonty	300
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	126 722
2.5	pozostałe, z tego:	1 815
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	
2.5.2	- inne, z tego:	1 815
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	Różnice kursowe	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	150 185
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	149 969
3.2	dotacje inwestycyjne	216
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	16 149
1	z tego:	
	Środki pieniężne	16 149

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 461 060
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	80 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	50 595
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 570 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	50 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	251 541
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 225
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	114 763
11	Zadania zlecane	290 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500
13	Przelewy redystrybucyjne	1 452 261
14	Wydatki bieżące	557 899
14.1	- wynagrodzenia osobowe	79 013
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 087
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975
14.5	- zakup usług	57 022
14.6	- pozostałe, z tego:	44 342
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300
14.6.2	- inne	25 042
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	26 001
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	510 287
	w tym:	
1	Środki pieniężne	423 341
2	Należności, w tym:	72 459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	52 169
3.1	pozostałe	52 169
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	6 293 966
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	710 626
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	25 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 214
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59 896
3	Składki i opłaty	5 150 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 660
5	Pozostałe przychody, w tym:	370 784
5.1	odsetki	14 022
5.2	inne, w tym:	356 762
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63 754
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12 100
III	Koszty realizacji zadań	6 461 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 107 263
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	188 522
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 522
3	Środki z Unii Europejskiej	46 499

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	540
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	540

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	576
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	576
2	Należności	
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
1.2	odsetki	10
1.3	inne	
III	Koszty realizacji zadań	540
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520
1.1	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	520
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	126
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	126
2	Należności	

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 666
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6 474
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	13 692

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 214	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 324	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 304	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 354	zł
6	Liczba emerytur	820	tys.
7	Liczba rent	225	tys.

TABELA 25

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

## Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953
1	Koszty własne	40 993
2	Koszty inwestycyjne	3 960

## Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

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

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	280 474 037
1	Fundusz emerytalny	194 404 517
1.1	Emerytury	193 615 888
1.2	Wypłaty środków z subkonta <sup>1)</sup>	786 719
1.3	Pozostałe świadczenia	1 910
2	Fundusz rentowy	51 035 759
2.1	Renty	41 199 036
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 126 544
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 995 773
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 432 263
2.5	Pozostałe świadczenia	2 098
2.6	Prewencja rentowa	280 045
3	Fundusz chorobowy	25 838 238
3.1	Zasiłki chorobowe	13 034 637
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 433 318
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 312 211
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 047 085
3.5	Pozostałe świadczenia	3 719
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	7 268
4	Fundusz wypadkowy	5 325 024
4.1	Renty	3 702 459
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	216 108
4.3	Zasiłki chorobowe	796 755
4.4	Jednorazowe odszkodowania	368 248
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	147 743
4.6	Pozostałe świadczenia	1 098
4.7	Prewencja wypadkowa	92 612
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

<sup>1)</sup> 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 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 393 800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 626 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000
1.1.1	- programy rządowe	110 000
1.1.2	- programy resortowe	420 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	5 054 000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	123 268
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 739 000
2.1	w tym: koszty obsługi	115 585
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 974 000
3.1	w tym: koszty obsługi	114 299
4	Pozostałe zadania	54 800
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	41 500
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 313 688
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	29 555 147
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	28 241 459
3.1	pozostałe	28 241 459
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	20 256 459
1	Składki	8 300 000
2	Danina solidarnościowa	1 757 000
3	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 458 000
3.1	- dla państwowego funduszu celowego	1 458 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe przychody, w tym:	5 000
4.1	- odsetki	5 000
4.2	- inne przychody	
5	Inne zwiększenia	8 736 459
III	Koszty realizacji zadań	33 393 800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 502 732
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000
1.1.1	- programów rządowych	110 000
1.1.2	- programów resortowych	420 000
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 930 732
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 930 732
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 623 415
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 859 701
4	Pozostałe koszty	407 952
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	41 500
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
4.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	123 268
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	115 585
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	114 299
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-11 823 653
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 681 347
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	19 505 000
3.1	pozostałe	19 505 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-2 435 910
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 268 636
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	3 704 546
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	3 704 546
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	0
II	Przychody	3 232 037
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 625 037
2.1	- bieżące	
2.2	- majątkowe	1 625 037
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów	
3.2	odsetki	7 000
3.3	inne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	
III	Koszty realizacji zadań	6 358 477
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	546 276
3	Koszty własne	42
3.1	zakup usług	42
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 812 159
4.1	dotacje inwestycyjne	
4.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	5 812 159
5	Przelewy redystrybucyjne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800 005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	77 387
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	77 387
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	804 100
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	
2	Składki i opłaty, z tego:	537 000
2.1.	- opłata paliwowa	307 500
2.2.	- opłata emisyjna	109 000
2.3.	- opłata zastępcza	104 000
2.4.	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	16 500
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	
3.2	- majątkowe	
4	Pozostałe przychody, w tym:	267 100
4.1	odsetki	400
4.2	inne	266 700
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	25 700
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 600
4.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	400
III	Koszty realizacji zadań	800 005
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000
3	Koszty własne	5
3.1	zakup usług	5
3.2	pozostałe, z tego:	
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa	
3.2.2	- inne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYJCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	0
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.2	pozostałe	0
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody	
III	Koszty realizacji zadań	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	0
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	
3.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 430 217
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 430 217
2	Należności	0
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.2	pozostałe	
II	Przychody	989 284
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody, w tym:	989 284
2.1	odsetki	1 100
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	988 184
III	Koszty realizacji zadań	890 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	890 000
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	890 000
2.2.1	- inne	
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym	
3.1	dotacje inwestycyjne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

TABELA 35

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

TABELA 35

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

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

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

## Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	657
1.1	Środki pieniężne	603
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 818
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180
1.1	Wpływy z usług	180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 634
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1
5.5	Wpływy z różnych opłat	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 708
1	Koszty funkcjonowania	9 708
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	357
1.3	Usługi obce	1 139
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 257
1.4.1	osobowe	6 045
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23
1.6	Składki, z tego na:	1 324
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 105
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	70
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	28

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	502
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 634
1.1	- podmiotowa	9 634
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	610
1.1	Środki pieniężne	556
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	987
1.1	Środki pieniężne	757
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 005
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	230
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	210
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 710
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	65
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25
5.8	Pozostałe przychody operacyjne	1
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 005
1	Koszty funkcjonowania	3 977
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 308
1.4.1	osobowe	2 096
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	416
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	365
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.6	pozostałe opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	554
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	28
3.1	koszty finansowe	3
3.2	pozostałe koszty operacyjne	25
3.3	środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710
1.1	- podmiotowa	3 710
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 179
1.1	Środki pieniężne	949
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	949
1.1	- depozyty overnight (O/N)	949
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18
1.1	Środki pieniężne	18
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 813
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40
1.1	pozostałe	40
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 773
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	5 777
1	Koszty funkcjonowania	4 367
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	266
1.3	Usługi obce	1 491
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700
1.4.1	osobowe	1 050
1.4.2	bezosobowe	650
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310
1.6	Składki, z tego na:	296
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	245
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	16
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	304
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 410

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WAĆLAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 410
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 773
1.1	- podmiotowa	5 773
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51
1.1	Środki pieniężne	51
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 913
1.1	- podmiotowa	3 913
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 533
1.1	Środki pieniężne	55 533
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	460 839
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	460 839
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000
5.4	Pozostałe	450 439
III	KOSZTY OGÓŁEM	450 220
1	Koszty funkcjonowania	429 220
1.1	Amortyzacja	25 000
1.2	Materiały i energia	10 620
1.3	Usługi obce	92 205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207 912
1.4.1	osobowe	206 072
1.4.2	bezosobowe	1 840
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.6	Składki, z tego na:	46 899
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 156
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	6 732
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700



PLAN FINANSOWY  
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	43 684
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Odpis aktualizujący należności	21 000
3.3	Dotacja	
3.4	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10 619
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10 619
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 152
1.1	Środki pieniężne	51 152
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 255
1.1	Środki pieniężne	975
1.2	Należności krótkoterminowe	280
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	876
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	13 147
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 208
1.1	Pozostałe	2 208
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 819
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	120
5.1	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	120
III	KOSZTY OGÓLEM	13 147
1	Koszty funkcjonowania	13 147
1.1	Amortyzacja	120
1.2	Materiały i energia	304
1.3	Usługi obce	2 672
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 651
1.4.1	osobowe	6 616
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	530
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
1.6	Składki, z tego na:	1 490
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 215
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	99
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	748
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 819
1.1	- podmiotowa	10 819
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	950
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności krótkoterminowe	310
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	103
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
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	55 800
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 768
1	Koszty funkcjonowania	15 768
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	552
1.3	Usługi obce	5 641
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126
1.4.1	osobowe	6 126
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198
1.6	Składki, z tego na:	1 351
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	90
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 32
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 32
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	40 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	135
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	636 480
1.1	Środki pieniężne	594 460
1.2	Należności krótkoterminowe	38 653
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 558
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	51 001
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	516 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500 712
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 620
1.2	Pozostałe	160 092
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	16 043
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 643
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 255
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	8 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	444 925
1	Koszty funkcjonowania	436 448
1.1	Amortyzacja	25 100
1.2	Materiały i energia	22 695
1.3	Usługi obce	60 785
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400
1.4.1	osobowe	221 900
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673
1.6	Składki, z tego na:	49 390
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	40 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	3 640
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 886
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe	3 886
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 519
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	8 477
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	8 477
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 71 830
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 71 830
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	62 981
	z tego;	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 571
2	Pozostałe	60 410
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	54 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	597 270
1.1	Środki pieniężne	554 381
1.2	Należności krótkoterminowe	39 463
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 616
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	50 696
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549 381
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	544 381

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 052
1.1	Środki pieniężne	13 252
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23 500
1.1	Przychody z działalności statutowej	23 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	700
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 956
1	Koszty funkcjonowania	23 916
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	650
1.3	Usługi obce	3 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 133
1.4.1	osobowe	9 433
1.4.2	bezosobowe	6 700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	1 828
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	102
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 244
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 198
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	412
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1	wymiana sprzętu IT	200
2	inwestycja w siedzibę	500

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 222
1.1	Środki pieniężne	14 322
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800
1.2	- depozyty terminowe	13 000

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	502 436
1.1	Środki pieniężne	260 859
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 577
2	Należności długoterminowe	40 995
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 040 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	142 051
3.1.2	pożyczka z MF	680 000
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 427 244
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	467 046
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	455 472
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	410 000
1.3.2	Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 081
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	7 499
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 911
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	8 372
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	9 841
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 138
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	10 630
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	10 583
1.5	Pozostałe przychody	991
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	801 224
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 681
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 452
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 841
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A cd)

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

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	120
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	236 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	123 000
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 000
3.1	- środki na wydatki majątkowe	4 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126 210
1.1	- podmiotowa	18 210
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	235 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	248 873
1.1	Środki pieniężne	208 873
1.2	Należności krótkoterminowe	40 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297
1.1	Środki pieniężne	297
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 498
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	123
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498
1	Koszty funkcjonowania	6 498
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	90
1.3	Usługi obce	790
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413
1.4.1	osobowe	1 713
1.4.2	bezosobowe	700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	346
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	299
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 859

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 295
1.1	- podmiotowa	6 295
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297
1.1	Środki pieniężne	297
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	297
1.1	- depozyty overnight (O/N)	297
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 120
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 120
1	Koszty funkcjonowania	8 120
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 153
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040
1.4.1	osobowe	950
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2
1.6	Składki, z tego na:	222
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	174
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty celne	3
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 000
1.1	- podmiotowa	8 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	z tego:	
1	środki własne	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część B Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 109
1.1	Środki pieniężne	1 609
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	60 366
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	52 623
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 243
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody POT	5 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	60 366
1	Koszty funkcjonowania	26 623
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 682
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 852
1.4.1	osobowe	14 852
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 824
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 463
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	155
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	7 265
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	26 000

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 743
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	2 243
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	5 500
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 623
1.1	- podmiotowa	26 623
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	26 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym	1 165
1.1	Środki pieniężne	1 165
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 407
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 815
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 315
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 200
1.3	Analiza próbek toksyologicznych i ekspertyzy	15
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 815
1	Koszty funkcjonowania	12 015
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	2 982
1.3	Usługi obce	1 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100
1.4.1	osobowe	3 000
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55
1.6	Składki, z tego na:	610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	505
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	32
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	34
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	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.6	opłaty celne	23
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	311
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	800
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	
3.2	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 400
1.1	- podmiotowa	2 600
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	z tego:	
1	dotacja celowa	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 207
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe	450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	217
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 589
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	500
1.2	Oplaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 395
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Czynsz dzierżawny	4 800
5.5	Pozostałe przychody	555
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 496
1	Koszty funkcjonowania	6 486
1.1	Amortyzacja	277
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2 591
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 664
1.4.1	osobowe	1 264
1.4.2	bezosobowe	400
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	307
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	260
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 93
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 75
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	444
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 711
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	29 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	410
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
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	305
5.4	Inne przychody finansowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 681
1	Koszty funkcjonowania	32 581
1.1	Amortyzacja	841
1.2	Materiały i energia	1 161
1.3	Usługi obce	11 968
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 694
1.4.1	osobowe	14 217
1.4.2	bezosobowe	477
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 827
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	213
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	29

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	848
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 295
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 845
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 450
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30
	w tym:	
1	Środki własne	30
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 558
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 972
1.1	Środki pieniężne	4 712
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 193
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 250
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 250
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	193
5	Pozostałe przychody, w tym:	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	210
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 143
1	Koszty funkcjonowania	21 093
1.1	Amortyzacja	485
1.2	Materiały i energia	740
1.3	Usługi obce	2 250
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001
1.4.1	osobowe	13 775
1.4.2	bezosobowe	226
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
1.6	Składki, z tego na:	2 633
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 256
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe (Pracownicze Plany Kapitałowe)	178
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	624
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46
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
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 000
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 659
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 841
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	670
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 166
1.1	Środki pieniężne	4 906
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 850
1.1	Środki pieniężne	2 301
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 852
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 311
1.1	Przychody ze sprzedaży (z działalności gospodarczej)	4 100
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5 211
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 031
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	510
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 821
1	Koszty funkcjonowania	23 681
1.1	Amortyzacja	800
1.2	Materiały i energia	905
1.3	Usługi obce	2 330
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 125
1.4.1	osobowe	13 821
1.4.2	bezosobowe	1 304
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.6	Składki, z tego na:	2 846
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	136
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 504
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	140
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 331
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 036
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	377
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	150
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	55
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800
	w tym:	
1	Środki własne, fundusze unijne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750
1.1	Środki pieniężne	2 200
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 251
1.1	Środki pieniężne	4 763
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 701
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 970
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 909
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 458
1	Koszty funkcjonowania	27 158
1.1	Amortyzacja	582
1.2	Materiały i energia	1 223
1.3	Usługi obce	1 525
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 774
1.4.1	osobowe	17 503
1.4.2	bezosobowe	1 271
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 705
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 029
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	375
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 134
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 243
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 243
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 509
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	17 709
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 200
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	437
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	842
	w tym:	
1	Środki własne	242
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 392
1.1	Środki pieniężne	4 904
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 919
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 619
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	300
5.1	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	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 919
1	Koszty funkcjonowania	12 917
1.1	Amortyzacja	510
1.2	Materiały i energia	1 179
1.3	Usługi obce	1 307
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 694
1.4.1	osobowe	7 102
1.4.2	bezosobowe	592
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106
1.6	Składki, z tego na:	1 481
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 252
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	106
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	535
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	2
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 269
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 075
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	392
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	650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	750
	w tym:	
1	Środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO ÓŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 813
1.1	Środki pieniężne	3 593
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 485
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 368
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 368
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 769
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	348
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	318
5.4	Inne	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 462
1	Koszty funkcjonowania	21 306
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	1 116
1.3	Usługi obce	1 922
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 701
1.4.1	osobowe	13 401
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2 626
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 199
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	144
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	157
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO ÓŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 769
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 747
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 022
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	372
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500
	w tym:	
1	Środki własne	2 500
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 379
1.1	Środki pieniężne	1 209
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129
1.1	Środki pieniężne	47
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	32
2	Należności długoterminowe	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 395
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 877
5	Pozostałe przychody, w tym:	700
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
5.4	Pozostałe przychody	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 142
1	Koszty funkcjonowania	18 122
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	730
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 430
1.4.1	osobowe	12 265
1.4.2	bezosobowe	165
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 030
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	49
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 395
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 386
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 009
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	367
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250
	w tym:	
1	Środki własne	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	198
1.1	Środki pieniężne	73
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
2	Należności długoterminowe	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739
1.1	Środki pieniężne	2 389
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 579
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 319
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 319
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	27 211
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250
5.4	Pozostałe przychody	799
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 559
1	Koszty funkcjonowania	41 509
1.1	Amortyzacja	1 174
1.2	Materiały i energia	2 593
1.3	Usługi obce	3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 353
1.4.1	osobowe	25 963
1.4.2	bezosobowe	390
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	5 114
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 100
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	514
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	28 611
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 750
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	637
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800
	w tym:	
1	Środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 573
1.1	Środki pieniężne	2 223
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	375
1.1	Środki pieniężne	164
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	11
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 593
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 935
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 935
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 150
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	71
5	Pozostałe przychody, w tym:	437
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	437
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 592
1	Koszty funkcjonowania	10 579
1.1	Amortyzacja	555
1.2	Materiały i energia	708
1.3	Usługi obce	837
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 488
1.4.1	osobowe	6 120
1.4.2	bezosobowe	368
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	1 242
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 057
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	77
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	571
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	13
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	10
3.3	Koszty finansowe	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 700
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	6 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	550
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	384
1.1	Środki pieniężne	328
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	6
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	470
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	200
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 619
1.1	Środki pieniężne	5 515
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 140
1.2	Pozostałe	26
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 493
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	527
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	395
5.4	Inne przychody operacyjne	132
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 180
1	Koszty funkcjonowania	22 130
1.1	Amortyzacja	651
1.2	Materiały i energia	1 503
1.3	Usługi obce	1 314
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 394
1.4.1	osobowe	14 195
1.4.2	bezosobowe	199
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 825
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 392
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	213
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148



PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 093
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 291
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 202
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	438
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	831
	w tym:	
1	Środki własne	231
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 039
1.1	Środki pieniężne	5 935
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	939
1.1	Środki pieniężne	439
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 901
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 050
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 301
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	550
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 856
1	Koszty funkcjonowania	19 736
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	956
1.3	Usługi obce	1 306
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 318
1.4.1	osobowe	12 524
1.4.2	bezosobowe	794
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 540
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 161
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	775
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	120
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 45
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 17
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 001
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 405
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	896
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	327
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 221
1.1	Środki pieniężne	771
1.2	Należności krótkoterminowe	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 057
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 150
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	7 350
1.2	Pozostałe przychody	1 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 254
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	653
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	603
5.4	Pozostałe przychody	47
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 026
1	Koszty funkcjonowania	22 876
1.1	Amortyzacja	1 100
1.2	Materiały i energia	1 900
1.3	Usługi obce	2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 283
1.4.1	osobowe	12 983
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	2 363
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	180
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	280
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	150
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 754
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 617
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 637
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	596
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
	w tym:	
1	Środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122
1.1	Środki pieniężne	3 862
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 266
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 636
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	230
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 231
1	Koszty funkcjonowania	15 201
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 126
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 795
1.4.1	osobowe	9 445
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 820
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	



PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	30
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 086
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 721
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
	w tym:	
1	Środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 548
1.1	Środki pieniężne	3 288
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 116
1.1	Środki pieniężne	3 009
1.2	Należności krótkoterminowe	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 739
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 045
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 995
1.2	Pozostałe	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 896
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	447
5	Pozostałe przychody, w tym:	351
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 738
1	Koszty funkcjonowania	15 693
1.1	Amortyzacja	561
1.2	Materiały i energia	689
1.3	Usługi obce	1 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 243
1.4.1	osobowe	9 427
1.4.2	bezosobowe	816
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 036
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	96
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	108
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	98
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	908
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	45
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	45
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 696
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 942
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	954
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	347
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	954
	w tym środki własne	154
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 020
1.1	Środki pieniężne	2 925
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 895
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 360
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 360
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 815
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270
5	Pozostałe przychody, w tym:	450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 860
1	Koszty funkcjonowania	14 840
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 298
1.4.1	osobowe	9 148
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	1 897
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 540
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	137
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 25
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 515
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 341
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	488
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 239
1.1	Środki pieniężne	3 889
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 891
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 131
1.2	Pozostałe	3 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 629
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
5.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 690
1	Koszty funkcjonowania	29 580
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	1 960
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 337
1.4.1	osobowe	20 126
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	2 627
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 049
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	330
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 136
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 629
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 258
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 371
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	863
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 152
1.1	Środki pieniężne	3 802
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 105
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 400
1.2	Pozostałe	1 209
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 413
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
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340
5.4	Inne przychody finansowe	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 105
1	Koszty funkcjonowania	18 825
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 268
1.3	Usługi obce	1 522
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 046
1.4.1	osobowe	10 796
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 108
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 155
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	280
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 087
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 055
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 028
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	374
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	104
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 004
	w tym:	
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	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	175 800
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 369
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	45 481
5	Pozostałe przychody, w tym:	950
5.1	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	900
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	175 790
1	Koszty funkcjonowania	22 002
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	370
1.3	Usługi obce	5 282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 339
1.4.1	osobowe	9 180
1.4.2	bezosobowe	2 159
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393
1.6	Składki, z tego na:	1 940
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 563
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	149
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 735
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153 788

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 788
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	2 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	129 369
1.1	- podmiotowa	14 616
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	114 753
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	151 788
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	112 500
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	91 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	112 500
1	Koszty funkcjonowania	21 500
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	5 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000
1.4.1	osobowe	10 000
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24
1.6	Składki, z tego na:	2 392
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 972
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 574

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	91 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	90 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 500
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	20 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	105 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	414 880
1.1	Środki pieniężne	49 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	340 697
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 157 214
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	154 250
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 055 674
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	987 128
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	987 128
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 544
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	52 002
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów UE	50 760
5.5	Pozostałe przychody finansowe	2
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0
5.7	Dotacja Covid-19 art. 15zzzzl	1 240
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 179 931
1	Koszty funkcjonowania	1 126 292
1.1	Amortyzacja	126 314
1.2	Materiały i energia	19 722
1.3	Usługi obce	163 576
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	550 484
1.4.1	osobowe	549 984
1.4.2	bezosobowe	500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	71 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 931
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 686
1.6.4	pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	22 409
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	465

TABELA 36

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 686
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	172 677
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	53 639
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
3.2	Odsetki pozostałe	7 242
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	245
3.4	Pozostałe koszty finansowe	1 762
3.5	Odpisy aktualizujące należności	37 933
3.6	Inne pozostałe koszty operacyjne	6 457
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-124 257
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
3	Podatek odroczony	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-124 257
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 784
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	17 784
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	405 256
1.1	Środki pieniężne	100 317
1.2	Należności krótkoterminowe:	300 677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 325 376
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	439 750
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	31 997
1.1	Środki pieniężne	26 729
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 164
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	6 399
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	6 399
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 402
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	65 654
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody z tytułu dozoru technicznego	52 944
1.4	Pozostałe	12 710
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	748
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	365
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	365
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 237
1	Koszty funkcjonowania	65 557
1.1	Amortyzacja	7 210
1.2	Materiały i energia	4 015
1.3	Usługi obce	5 826
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	34 323
1.4.1	osobowe	34 223
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036
1.6	Składki, z tego na:	6 973
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	395
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 589
1.8.1	podatek akcyzowy	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 700
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	644
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 585
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	680
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
3.2	Pozostałe	680
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 165
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	50
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	50
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 115
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 073
1.	W tym:	
	Pozostałe	14 073
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 699
1.1	Środki pieniężne	15 148
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 545
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	2 545

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 545
1.1	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	2 545

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A cd)

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



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BABIÓGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 083
1.1	Środki pieniężne	5 983
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	323
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 472
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 472
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 650
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	809
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 388
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 378
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 109
1	Koszty funkcjonowania	9 059
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	100
1.3	Usługi obce	2 471
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 088
1.4.1	osobowe	3 009
1.4.2	bezosobowe	79
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	570
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	100

TABELA 39

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-790
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-790
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 414
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	512
	w tym:	
1.	środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 195
1.1	Środki pieniężne	5 095
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450
1.1	Środki pieniężne	700
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 207
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	690
1.3	Zapasy	393
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	18
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 532
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 154
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 154
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 824
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 270
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 284
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 186
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 400
1	Koszty funkcjonowania	12 090
1.1	Amortyzacja	2 054
1.2	Materiały i energia	1 154
1.3	Usługi obce	652
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 141
1.4.1	osobowe	6 051
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	960
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	37
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	380
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	315

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 310
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 949
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 190
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	170
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	105
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	16
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	421
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 257
1.1	Środki pieniężne	627
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 184
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	774
1.3	Zapasy	395
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 859
1.1	Środki pieniężne	4 732
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 747
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 876
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 866
1.2	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 689
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 690
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 102
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	2 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 612
1	Koszty funkcjonowania	15 954
1.1	Amortyzacja	3 039
1.2	Materiały i energia	1 092
1.3	Usługi obce	1 565
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973
1.4.1	osobowe	6 892
1.4.2	bezosobowe	81
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373
1.6	Składki, z tego na:	1 417
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	137
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	313
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	313
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 182



PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13 658
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-865
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 418
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 649
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 230
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	539
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	29
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 009
	w tym:	
1.	środki własne	445
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 997
1.1	Środki pieniężne	3 836
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKI PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600
1.1	Środki pieniężne	610
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150
1.3	Zapasy	320
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 796
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 260
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 260
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 289
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	999
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 248
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	513
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 046
1	Koszty funkcjonowania	12 614
1.1	Amortyzacja	2 060
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 270
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062
1.4.1	osobowe	5 793
1.4.2	bezosobowe	269
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.6	Składki, z tego na:	1 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	885
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	64
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	660
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	278

TABELA 42

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 432
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	234
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 118
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	22
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 216
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	170
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 195
	w tym:	
1.	środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	234
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 480
1.1	Środki pieniężne	420
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	690
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	110
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	110
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	993
1.1	Środki pieniężne	843
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	486
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	483
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 239
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	637
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 782
1	Koszty funkcjonowania	4 182
1.1	Amortyzacja	756
1.2	Materiały i energia	223
1.3	Usługi obce	365
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001
1.4.1	osobowe	1 988
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99
1.6	Składki, z tego na:	415
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240

TABELA 43

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	600
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-119
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-127
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 877
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 877
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	w tym:	
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	975
1.1	Środki pieniężne	835
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	260
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część B Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 177
1.1	Środki pieniężne	1 477
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 696
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 530
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 530
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 306
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	321
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 539
5.1	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	616
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	970
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 044
1	Koszty funkcjonowania	8 245
1.1	Amortyzacja	1 177
1.2	Materiały i energia	866
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 541
1.4.1	osobowe	3 504
1.4.2	bezosobowe	37
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
1.6	Składki, z tego na:	631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	539
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	28
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	270
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 799
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-348
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-348
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 922
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	725
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	109
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	870
	w tym:	
1.	środki własne	350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 255
1.1	Środki pieniężne	1 586
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 710
1.1	Środki pieniężne	1 535
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	113
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	497
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 049
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	636
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	630
1.2	Pozostałe	6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 686
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	289
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 438
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 213
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 991
1	Koszty funkcjonowania	7 978
1.1	Amortyzacja	1 495
1.2	Materiały i energia	293
1.3	Usługi obce	1 658
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327
1.4.1	osobowe	3 304
1.4.2	bezosobowe	23
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246
1.6	Składki, z tego na:	681
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	50
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	13
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-942
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-942
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 608
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 686
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	784
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 172
	w tym:	
1.	środki własne	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	13
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 022
1.1	Środki pieniężne	825
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	140
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	180
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	180
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 563
1.1	Środki pieniężne	3 808
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 354
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 054
1.2	Pozostałe	300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	455
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 803
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 010
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 996
1	Koszty funkcjonowania	17 996
1.1	Amortyzacja	6 100
1.2	Materiały i energia	1 394
1.3	Usługi obce	5 436
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 277
1.4.1	osobowe	3 163
1.4.2	bezosobowe	114
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481
1.6	Składki, z tego na:	660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	555
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	428
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	106
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	272
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 176
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 144
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 627
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	392
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 675
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 607
	w tym:	
1.	środki własne	2 560
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 010
1.1	Środki pieniężne	4 008
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 742
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	260
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018
1.1	Środki pieniężne	1 889
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	301
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 519
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 345
1.2	Pozostałe	174
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 091
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 762
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 291
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 047
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 727
1	Koszty funkcjonowania	15 840
1.1	Amortyzacja	1 592
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	859
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 010
1.4.1	osobowe	8 881
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772
1.6	Składki, z tego na:	1 789
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 496
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	75
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	425
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	424
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	593

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 887
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 064
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 064
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 850
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 767
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	357
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	14 364
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 412
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 864
	w tym:	
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018
1.1	Środki pieniężne	1 889
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	301
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	324
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	324
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980
1.1	Środki pieniężne	2 755
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	7 711
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 388
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 388
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 924
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	213
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	554
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 263
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	1 062
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	868
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 169
1	Koszty funkcjonowania	18 219
1.1	Amortyzacja	1 910
1.2	Materiały i energia	1 321
1.3	Usługi obce	6 879
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 112
1.4.1	osobowe	4 781
1.4.2	bezosobowe	331
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573
1.6	Składki, z tego na:	1 060
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	851
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	83
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	182
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 142

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	950
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	950
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-827
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 827
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 414
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	352
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	19 741
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	960
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	31 644
	w tym:	
1.	środki własne	4 169
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	950
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980
1.1	Środki pieniężne	2 755
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	13 186
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 631
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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



PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	8
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-847
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 711
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	207
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	501
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 039
	w tym:	
1.	środki własne	259
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 016
1.1	Środki pieniężne	370
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	438
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	406
1.3	Zapasy	158
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	540
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 479
1.1	Środki pieniężne	2 913
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	6 000
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	688
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 972
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	750
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 129
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 916
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 177
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	276
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	886
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 962
1	Koszty funkcjonowania	3 677
1.1	Amortyzacja	932
1.2	Materiały i energia	201
1.3	Usługi obce	260
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 651
1.4.1	osobowe	1 621
1.4.2	bezosobowe	30
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	325
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	223

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 285
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 596
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 151
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	209
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	525
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	9
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	727
	w tym:	
1.	środki własne	202
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 831
1.1	Środki pieniężne	2 765
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	4 500
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	400
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 939
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 939
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	85
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 623
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	316
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 909
1	Koszty funkcjonowania	6 909
1.1	Amortyzacja	492
1.2	Materiały i energia	653
1.3	Usługi obce	1 822
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 893
1.4.1	osobowe	2 893
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64
1.6	Składki, z tego na:	586
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	39
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-492
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-492
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060
	w tym:	
1.	środki własne	668
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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



PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-140
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-140
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 463
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 463
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270
	w tym:	
1.	środki własne	128
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	104
1.1	Środki pieniężne	24
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	943
1.1	Środki pieniężne	645
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	113
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	103
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 978
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 788
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 685
1.2	Pozostałe	103
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 081
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	561
5	Pozostałe przychody, w tym:	548
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	136
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178
1	Koszty funkcjonowania	5 901
1.1	Amortyzacja	620
1.2	Materiały i energia	320
1.3	Usługi obce	767
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 885
1.4.1	osobowe	2 827
1.4.2	bezosobowe	58
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	565
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	23
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

TABELA 53

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	277
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 217
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	160
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400
	w tym:	
1.	środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	634
1.1	Środki pieniężne	338
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	102
1.1	Papiery wartościowe	102
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 942
1.1	Środki pieniężne	4 736
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 565
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 929
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 927
1.2	Pozostałe	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 707
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	739
5	Pozostałe przychody, z tego:	647
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	237
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 892
1	Koszty funkcjonowania	11 298
1.1	Amortyzacja	1 270
1.2	Materiały i energia	957
1.3	Usługi obce	1 710
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 204
1.4.1	osobowe	5 050
1.4.2	bezosobowe	154
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553
1.6	Składki, z tego na:	1 099
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	184
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	321

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 594
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-871
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 707
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	718
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	132
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1.	środki własne	1 152
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 445
1.1	Środki pieniężne	3 235
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 560
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000
1.1	Środki pieniężne	11 030
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	155
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 953
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 008
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 008
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 927
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 276
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 166
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 245
1	Koszty funkcjonowania	15 495
1.1	Amortyzacja	4 693
1.2	Materiały i energia	1 092
1.3	Usługi obce	2 558
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 902
1.4.1	osobowe	4 766
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189
1.6	Składki, z tego na:	1 132
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	189
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	629

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-292
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-293
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 029
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 310
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 606
	w tym:	
1.	środki własne	3 455
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000
1.1	Środki pieniężne	8 809
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	155
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089
1.1	Środki pieniężne	769
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 961
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 427
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 393
1.2	Pozostałe	34
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	176
5	Pozostałe przychody, w tym:	72
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	
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	72
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 306
1	Koszty funkcjonowania	6 194
1.1	Amortyzacja	417
1.2	Materiały i energia	294
1.3	Usługi obce	406
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821
1.4.1	osobowe	3 821
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222
1.6	Składki, z tego na:	731
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	195
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	108

TABELA 56

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-345
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 486
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 286
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 184
1.1	Środki pieniężne	664
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	30
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690
1.1	Środki pieniężne	11 033
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 643
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 207
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27 207
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 577
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 632
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 227
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	427
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 460
1	Koszty funkcjonowania	34 013
1.1	Amortyzacja	6 429
1.2	Materiały i energia	2 826
1.3	Usługi obce	8 101
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 998
1.4.1	osobowe	10 048
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
1.6	Składki, z tego na:	2 126
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 447
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 817
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 014
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	621
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 893
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 314
	w tym:	
1.	środki własne	8 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690
1.1	Środki pieniężne	4 845
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 196
1.1	Środki pieniężne	9 131
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 830
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 000
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 640
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 674
5	Pozostałe przychody, w tym:	516
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	66
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 402
1	Koszty funkcjonowania	6 270
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770
1.4.1	osobowe	1 760
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	365
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	290
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	275
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	320

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 132
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 428
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 052
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 257
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 260
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 620
	w tym:	
1.	środki własne	4 360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 169
1.1	Środki pieniężne	7 103
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 525
1.1	Środki pieniężne	5 693
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	191
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227
3	Zobowiązania, w tym:	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 555
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 300
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	75
5	Pozostałe przychody, w tym:	660
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 064
1	Koszty funkcjonowania	9 061
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	606
1.3	Usługi obce	2 093
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 566
1.4.1	osobowe	3 513
1.4.2	bezosobowe	53
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155
1.6	Składki, z tego na:	677
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	407
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	104
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	307

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 882
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	75
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	287
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	887
	w tym:	
1.	środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 016
1.1	Środki pieniężne	5 184
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	191
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227
3	Zobowiązania, w tym:	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

## WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

## Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 907
1.1	Środki pieniężne	4 337
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 915
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 915
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 755
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 149
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 270
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 440
1	Koszty funkcjonowania	24 621
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238
1.4.1	osobowe	5 162
1.4.2	bezosobowe	76
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	953
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	45
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	230
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450



PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 819
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-351
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-356
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 584
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	829
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200
	w tym:	
1.	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 381
1.1	Środki pieniężne	4 281
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 249
1.1	Środki pieniężne	3 471
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	294
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 577
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 408
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 408
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 530
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	314
5	Pozostałe przychody, w tym:	325
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 157
1	Koszty funkcjonowania	11 157
1.1	Amortyzacja	1 980
1.2	Materiały i energia	1 072
1.3	Usługi obce	2 470
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851
1.4.1	osobowe	3 713
1.4.2	bezosobowe	138
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563
1.6	Składki, z tego na:	711
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	611
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 149
1.1	Środki pieniężne	3 371
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	294
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 084
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 584
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 084
1	Koszty funkcjonowania	14 084
1.1	Amortyzacja	62
1.2	Materiały i energia	723
1.3	Usługi obce	2 310
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 568
1.4.1	osobowe	7 668
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 521
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 332
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	120
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 62

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 584
1.1	- podmiotowa	12 584
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 63

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 136
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-43 146
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-43 210
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 537
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 537
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	680
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	615
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650
	w tym:	
1	projekt POPC SMOki	4 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	67 091
1.1	Środki pieniężne	67 041
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 041
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 041
1.2	- depozyty terminowe	60 000

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	470 121
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	286 174
1.1	Przychody z odpisu NFZ	286 174
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181 505
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 192
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 250
5.4	Inne	
III	KOSZTY OGÓŁEM	470 121
1	Koszty funkcjonowania	20 039
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	724
1.3	Usługi obce	6 092
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 150
1.4.1	osobowe	6 850
1.4.2	bezosobowe	2 300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	1 633
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 358
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	450 082
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	450 082
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	182 405
1.1	- podmiotowa	18 043
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	163 239
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	223
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
	w tym:	
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki pieniężne	330 000
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000
3	Należności	44 884
4	Zapasy	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	676 181
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 791 441
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 081
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	233 531
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	0
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 503
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	168 028
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	443 863
4.1	- rent socjalnych	97 002
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	12 674
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	26 916
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	18 851
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	288 420
5	Przychody finansowe	5 700
5.1	- odsetki	5 700
6	Pozostałe przychody	238 767
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 757 875
1	Koszty według rodzaju	5 730 257
1.1	amortyzacja, w tym:	403 833
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 501
1.2	materiały i energia	170 300
1.3	usługi obce	1 245 873
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	404 871
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	17 804
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	422 034
1.3.4	- pozostałe	401 164
1.4	podatki i opłaty, w tym:	42 028
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 944
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 084
1.4.3	- opłaty urzędowe	15 000
1.5	wynagrodzenia	3 113 115
1.5.1	- osobowe	3 086 415
1.5.2	- pozostałe	26 700
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	708 736
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	514 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 953
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 197
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

TABELA 65

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676 181
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0
	- wobec pozostałych	0
3	Depozyty	0
4	Inne w tym:	676 181
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 209
1.1	Środki pieniężne	17 209
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	583
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 657
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 657
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	26 508
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	149
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 657
1	Koszty funkcjonowania	24 233
1.1	Amortyzacja	369
1.2	Materiały i energia	577
1.3	Usługi obce	2 064
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 939
1.4.1	osobowe	13 940
1.4.2	bezosobowe	1 807
1.4.3	pozostałe	192
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577
1.6	Składki, z tego na:	3 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 823
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	236
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	129
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe	129
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 133

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 424
2.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	2 424
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	16 892
1	Środki obrotowe, w tym:	16 309
1.1	Środki pieniężne	16 309
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	583
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 289
1.1	Środki pieniężne	7 232
1.2	Należności krótkoterminowe	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 608
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	32 608
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 608
1	Koszty funkcjonowania	32 508
1.1	Amortyzacja	360
1.2	Materiały i energia	610
1.3	Usługi obce	7 528
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 422
1.4.1	osobowe	
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	4 660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 965
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	210
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
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	1 668
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 462
1.1	Środki pieniężne	9 400
1.2	Należności krótkoterminowe	42
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	6 700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

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

Część B Dane uzupełniające

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

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

Tabela 1

w tys. zł

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

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)		Plan na rok 2021			Plan na rok 2022 ***)			Plan na rok 2023 ***)		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616	46 000	1 103 207	36 985	530 284	26 308	1 093 706	46 000	53 666	1 103 207	36 985	95 067	530 284	26 308	44 987
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145	23 370	309 006	19 505	33 274	14 434	378 941	23 370	9 086	309 006	19 505	17 229	33 274	14 434	13 295
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322	98 313	734 468	44 087	216 323		1 080 283	98 313	36 127	734 468	44 087	26 993	216 323		7 612
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482	28 200	576 913	25 000	282 100	18 191	667 792	28 200	15 098	576 913	25 000	35 472	282 100	18 191	23 976
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802	40 300	539 862	49 500	187 260	44 187	929 782	40 300	26 625	539 862	49 500	65 471	187 260	44 187	44 405
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219	83 705	2 065 519	80 545	1 901 704	32 092	1 817 518	83 705	63 526	2 065 519	80 545	158 674	1 901 704	32 092	105 405
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634	29 090	527 069	38 133	366 639	33 955	874 157	29 090	25 693	527 069	38 133	41 383	366 639	33 955	30 739
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188	41 141	852 542	46 368	639 347	42 266	837 600	41 141	37 942	852 542	46 368	47 320	639 347	42 266	23 585
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447	52 511	1 267 620	50 403	928 822	28 924	1 137 578	52 511	47 820	1 267 620	50 403	72 579	928 822	28 924	39 857
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616	44 738	988 666	41 040	887 744	35 347	633 587	44 738	42 190	988 666	41 040	48 703	887 744	35 347	29 933
<b>Ogółem RPO 2014 - 2020</b>	<b>21 228 200</b>	<b>797 126</b>	<b>15 599 752</b>	<b>682 980</b>	<b>9 848 673</b>	<b>430 880</b>	<b>15 795 796</b>	<b>797 126</b>	<b>620 741</b>	<b>15 599 752</b>	<b>682 980</b>	<b>969 409</b>	<b>9 848 673</b>	<b>430 880</b>	<b>537 871</b>
Instrument "Łącząc Europę"	3 861 157	5 644	1 983 429	2 843	1 242 709	2 843	1 737 807	5 644	386 936	1 983 429	2 843	673 239	1 242 709	2 843	260 969
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869	14 695	421 912	10 643	224 361	9 414	208 432	14 695	65 673	421 912	11 993	137 043	224 361	9 414	72 172
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	359 215	9 394	50 479	9 566		9 439	122 686	9 394	23 308	50 479	9 566	10 596	0	9 439	1 666
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>57 794 397</b>	<b>1 812 005</b>	<b>46 473 224</b>	<b>1 439 369</b>	<b>26 130 488</b>	<b>960 033</b>	<b>40 871 377</b>	<b>1 812 005</b>	<b>2 413 333</b>	<b>46 473 224</b>	<b>1 441 147</b>	<b>4 210 282</b>	<b>26 130 488</b>	<b>960 033</b>	<b>3 046 316</b>



Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)		Plan na rok 2021			Plan na rok 2022 ***)			Plan na rok 2023 ***)		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674	14 588	294 198	14 233	442 638	17 352	152 411	14 588	28 636	294 198	14 233	59 806	442 638	17 352	83 244
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721	20 723	359 967	18 272	348 617	17 661	244 028	20 723	41 828	359 967	18 272	64 827	348 617	17 661	61 611
Wspólna polityka rolna	22 070 084	245 405	19 267 420	280 912	20 303 902	541 836	8 686 699	228 243	1 733 821	19 233 989	358 525	3 500 057	19 470 983	224 992	3 172 602
<b>Ogółem programy</b>	<b>80 475 876</b>	<b>2 092 721</b>	<b>66 394 809</b>	<b>1 752 786</b>	<b>47 225 645</b>	<b>1 536 882</b>	<b>49 954 515</b>	<b>2 075 559</b>	<b>4 217 618</b>	<b>66 361 378</b>	<b>1 832 177</b>	<b>7 834 972</b>	<b>46 392 726</b>	<b>1 220 038</b>	<b>6 363 773</b>

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

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

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

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2021 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
<b>Ogółem</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
<b>Ogółem</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
15/04	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249		46
<b>Ogółem</b>		<b>249</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		62
<b>Ogółem</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
15/06	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
<b>Ogółem</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
<b>Ogółem</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235		42
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
<b>Ogółem</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594		108
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
<b>Ogółem</b>		<b>759</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
<b>Ogółem</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>31</b>

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

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	172 993	2 763	47 903
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554		34
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 345
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 546	978
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		110	19
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			188
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	55 239	2 597	12 577
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	391		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			679
<b>Ogółem</b>		<b>229 177</b>	<b>11 016</b>	<b>67 723</b>
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964		722
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290	24 590	68 858
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		11 939	2 106
<b>Ogółem</b>		<b>1 301 254</b>	<b>36 529</b>	<b>71 686</b>
28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			<b>263</b>
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 266 141	74 700	13 566
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	767 255	16 482	155 820
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	879		160
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 491	440
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			1 702
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 033
<b>Ogółem</b>		<b>4 034 275</b>	<b>93 673</b>	<b>173 984</b>

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

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

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



Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Instrument "Łącząc Europę"		2 607	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	53 111	6 904	8 575
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	162 930	15 028	27 852
<b>Ogółem</b>		<b>18 771 061</b>	<b>1 241 873</b>	<b>746 547</b>
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391		933
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 697	214	5 034
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	958		174
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		748	132
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	309		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 515	3 496	6 023
<b>Ogółem</b>		<b>65 870</b>	<b>4 458</b>	<b>12 296</b>
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945	178 254	403 564
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134		26
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	42 917	1 232	21 813
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 168		214
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 070	7 982
	Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616	2 739	386 464
<b>Ogółem</b>		<b>10 353 780</b>	<b>224 295</b>	<b>820 063</b>
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9		2
<b>Ogółem</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 817		11 978
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529		22
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 086	1 780
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			739

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331		19
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359		34
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727		118
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			170
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122		208
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25		10
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527		57
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683		73
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150		25
<b>Ogółem</b>		<b>23 563</b>	<b>10 086</b>	<b>15 251</b>
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984		5 866
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 190		1 128
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		3 690	677
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		38	4
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124		2 147
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115		10
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	131		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 236	1 089	5 615
<b>Ogółem</b>		<b>87 780</b>	<b>4 817</b>	<b>15 447</b>
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614		112
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 221		14 784
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	8 378	23 128

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

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

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

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

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189		36
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		579	103
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		27	5
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		367	40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			595
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		324	108
	Wspólna polityka rolna		14 956	8 550
<b>Ogółem</b>		<b>189</b>	<b>16 640</b>	<b>9 505</b>
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		428	75
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		982	174
	Wspólna polityka rolna		4 676	2 673
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>6 086</b>	<b>2 922</b>
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	148
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		998	177
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		267	663
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		675	225
	Wspólna polityka rolna		11 150	6 374
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>13 934</b>	<b>7 587</b>
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		446	79
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		340	113
	Wspólna polityka rolna		7 897	4 512
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>8 683</b>	<b>4 704</b>



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

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

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

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
	Środki europejskie		Budżet państwa		Środki europejskie		Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	126 050 880	106 721 793	6 196 870	2014			
					2015	1 700 053	1 625 543	5 064
					2016	7 686 282	7 190 848	188 226
					2017	12 695 327	11 777 315	414 860
					2018	16 696 519	15 337 321	671 874
					2019	19 540 768	16 210 742	786 952
		18 052 421	13 591 267	2 788 736	2020	22 010 479	17 650 937	1 590 536
					2021	26 895 403	21 934 968	1 519 333
					2022	22 076 445	17 452 533	1 885 997
					2023	10 640 611	7 686 487	1 748 265
					2024	4 161 414	3 446 366	174 499
					<b>144 103 301</b>	<b>120 313 060</b>	<b>8 985 606</b>	<b>2014 - 2024</b>
		minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	35 546 194	35 469 020	77 174	2014	
2015	1 870						1 641	229
2016	1 319 591						1 305 629	13 962
2017	2 150 373						2 135 632	14 741
2018	3 421 986						3 402 433	19 553
2019	4 317 414						4 303 403	14 011
2 557 391	2 493 163			64 228	2020	8 420 647	8 405 969	14 678
					2021	7 943 296	7 924 031	19 265
					2022	7 292 834	7 270 195	22 639
					2023	5 970 588	5 948 264	22 324
					2024	508 278	508 278	
					<b>38 103 585</b>	<b>37 962 183</b>	<b>141 402</b>	<b>2014 - 2024</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020			10 080 144	8 763 829	603 186	2014	
		2015	1 628				1 384	244
		2016	141 161				134 725	1 598
		2017	1 125 142				1 034 763	10 222
		2018	2 107 025				1 923 049	89 502
		2019	1 538 400				1 322 033	84 455
					2020	2 020 467	1 678 494	223 958
					2021	1 195 672	1 015 782	61 539
					2022	738 912	637 008	20 723
					2023	579 294	358 727	136 366
					2024	688 209	688 209	
					<b>10 080 144</b>	<b>8 763 829</b>	<b>603 186</b>	<b>2014 - 2024</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	23 862 852	20 721 514	2 052 457	2014	33 745		22 519		
					2015	294 932	264 809	20 102		
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774		
					2017	2 375 003	2 205 460	113 139		
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113		
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721		
					2020	4 622 466	3 919 613	469 028		
					2021	4 675 158	3 933 396	495 331		
					2022	3 475 171	2 948 887	351 200		
					2023	1 480 533	1 133 958	231 280		
		<b>23 862 852</b>	<b>20 721 514</b>	<b>2 052 457</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>24 506 640</b>	<b>21 232 552</b>	<b>2 185 207</b>		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	10 336 832	9 567 943	766 050	2014	413	350	63		
					2015	2 993	2 533	460		
					2016	84 705	77 105	7 600		
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876		
					2018	1 762 258	1 631 792	130 102		
					2019	1 532 685	1 424 001	108 336		
					2020	2 120 152	1 928 391	191 548		
					2021	2 558 760	2 369 249	189 086		
					2022	797 570	681 697	115 022		
					2023	210 297	176 710	33 055		
		<b>44 577</b>		<b>44 577</b>	<b>2024</b>	<b>195 172</b>	<b>192 587</b>	<b>2 479</b>		
		<b>10 381 409</b>	<b>9 567 943</b>	<b>810 627</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 381 409</b>	<b>9 567 943</b>	<b>810 627</b>		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	3 612 942	3 071 001	541 941	2014					
					2015	208 413	176 426	31 987		
					2016	443 573	376 748	66 825		
					2017	509 892	432 909	76 983		
					2018	536 630	455 491	81 139		
					2019	541 158	459 280	81 878		
					2020	613 503	520 760	92 743		
					2021	599 518	509 099	90 419		
					2022	160 255	140 288	19 967		
				<b>3 612 942</b>	<b>3 071 001</b>	<b>541 941</b>	<b>2014 - 2022</b>	<b>3 612 942</b>	<b>3 071 001</b>	<b>541 941</b>
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	9 969 972	8 609 276	330 068	2014					
					2015	14 808	14 808			
					2016	328 493	302 385	16 126		
					2017	1 155 578	1 037 150	28 150		
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683		
					2019	1 944 680	1 661 337	55 742		
					2020	2 321 498	2 002 797	78 543		
					2021	2 004 886	1 738 109	58 358		
					2022	1 200 363	1 030 301	46 517		
					2023	361 162	293 402	32 578		
		<b>1 458 097</b>	<b>1 249 637</b>	<b>52 351</b>	<b>2024</b>	<b>52 551</b>	<b>46 279</b>	<b>722</b>		
		<b>11 428 069</b>	<b>9 858 913</b>	<b>382 419</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 434 502</b>	<b>9 865 346</b>	<b>382 419</b>		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	8 421 515	7 002 748	149 996	2014			
					2015	5 262	5 242	
					2016	103 226	96 174	935
					2017	596 591	522 228	6 664
					2018	1 122 526	927 150	21 910
					2019	1 377 474	1 148 672	19 402
					2020	1 718 659	1 415 076	57 156
					2021	1 851 062	1 520 017	66 342
					2022	1 721 029	1 389 391	89 683
					2023	1 605 513	1 315 439	60 998
			2024	61 487	51 858	599		
	<b>10 162 829</b>	<b>8 391 247</b>	<b>323 689</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 162 829</b>	<b>8 391 247</b>	<b>323 689</b>	
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	10 206 759	8 610 990	371 528	2014			
					2015	2 086	2 020	
					2016	233 760	216 765	12 028
					2017	699 353	622 741	23 788
					2018	1 742 462	1 551 375	56 570
					2019	2 406 350	1 993 122	71 208
					2020	2 426 861	2 027 718	90 346
					2021	2 342 750	1 951 680	93 853
					2022	1 196 083	996 597	47 717
					2023	447 614	378 310	11 692
			2024	63 160	54 395	482		
	<b>11 560 479</b>	<b>9 794 723</b>	<b>407 684</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 560 479</b>	<b>9 794 723</b>	<b>407 684</b>	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 006 375	3 393 519	126 337	2014			
					2015	2 576	2 576	
					2016	87 880	84 758	1 221
					2017	463 583	427 362	15 679
					2018	622 514	519 372	16 859
					2019	751 426	647 069	26 775
					2020	912 570	753 213	29 752
					2021	674 804	560 796	17 512
					2022	623 033	511 811	23 155
					2023	560 219	463 870	16 532
			2024	28 252	23 960	169		
	<b>4 719 991</b>	<b>3 987 921</b>	<b>147 654</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>4 726 857</b>	<b>3 994 787</b>	<b>147 654</b>	
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	9 820 871	8 528 282	338 777	2014			
					2015	37 961	33 822	3 330
					2016	416 299	392 282	11 228
					2017	677 138	621 312	23 988
					2018	1 338 240	1 195 087	34 786
					2019	1 788 485	1 591 437	53 509
					2020	2 474 517	2 108 735	110 654
					2021	2 187 431	1 854 671	108 371
					2022	1 385 731	1 171 141	72 898
					2023	1 055 193	913 413	31 270
			2024	67 319	60 055			
	<b>11 426 770</b>	<b>9 940 411</b>	<b>450 034</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 428 314</b>	<b>9 941 955</b>	<b>450 034</b>	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	13 672 466	11 283 488	477 242	2014			
					2015	4 834	4 834	
					2016	400 624	370 886	19 290
					2017	1 127 026	960 558	36 719
					2018	2 111 881	1 727 191	78 428
					2019	2 387 409	1 967 810	87 604
		1 603 214	1 378 255	95 840	2020	3 219 653	2 650 079	132 352
					2021	3 005 307	2 479 681	116 517
					2022	2 162 437	1 787 053	80 548
					2023	796 791	665 918	21 007
					2024	80 896	68 911	617
<b>15 275 680</b>	<b>12 661 743</b>	<b>573 082</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>15 296 858</b>	<b>12 682 921</b>	<b>573 082</b>		
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	9 558 505	7 837 110	365 633	2014			
					2015	3 747	3 747	
					2016	267 082	252 648	5 463
					2017	846 194	748 604	24 951
					2018	2 050 833	1 628 343	61 303
					2019	1 803 336	1 474 536	88 755
		1 641 013	1 334 637	144 517	2020	1 944 451	1 590 847	91 352
					2021	2 111 185	1 728 624	97 597
					2022	1 423 221	1 140 192	95 067
					2023	693 334	556 592	44 987
					2024	56 136	47 615	675
<b>11 199 518</b>	<b>9 171 747</b>	<b>510 150</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 199 519</b>	<b>9 171 748</b>	<b>510 150</b>		
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	4 776 938	3 855 550	158 506	2014			
					2015	37 046	35 249	1 770
					2016	340 716	310 589	9 459
					2017	463 483	414 104	15 904
					2018	977 604	807 367	28 833
					2019	923 063	765 385	33 547
		363 738	283 127	12 589	2020	1 069 670	807 943	33 572
					2021	794 833	606 356	17 248
					2022	438 508	328 511	17 229
					2023	74 476	47 708	13 295
					2024	25 556	19 744	238
<b>5 140 676</b>	<b>4 138 677</b>	<b>171 095</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>5 144 955</b>	<b>4 142 956</b>	<b>171 095</b>		
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	9 515 286	8 258 430	339 515	2014			
					2015	12 375	12 375	
					2016	169 001	141 760	14 720
					2017	1 074 630	961 058	51 082
					2018	2 174 079	1 855 226	84 114
					2019	1 927 009	1 672 456	62 201
		1 135 986	993 621	49 240	2020	2 090 449	1 810 859	79 883
					2021	2 015 552	1 759 949	61 511
					2022	891 409	778 555	26 993
					2023	247 791	216 323	7 612
					2024	49 449	43 962	639
<b>10 651 272</b>	<b>9 252 051</b>	<b>388 755</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 651 744</b>	<b>9 252 523</b>	<b>388 755</b>		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	5 479 102	4 646 509	179 097	2014				
					2015	1 522	1 290		
					2016	127 177	113 664	10 804	
					2017	269 099	246 397	6 071	
					2018	784 591	683 976	18 107	
					2019	1 375 975	1 181 625	60 934	
		2020	1 360 610	1 138 496	37 448				
		2021	1 254 866	1 055 572	28 078				
		2022	735 017	601 913	35 472				
		2023	372 975	300 291	23 976				
		2024	40 235	34 175	518				
	<b>6 308 622</b>	<b>5 343 954</b>	<b>221 408</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>6 322 067</b>	<b>5 357 399</b>	<b>221 408</b>		
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	9 615 391	7 561 468	291 665	2014				
					2015	2 391	2 324	67	
					2016	409 174	382 956	18 669	
					2017	1 129 261	1 002 551	56 546	
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985	
					2019	1 793 463	1 471 996	32 898	
		2020	2 258 308	1 653 116	56 547				
		2021	2 005 562	1 470 735	46 712				
		2022	850 434	589 362	65 471				
		2023	352 665	231 447	44 405				
		2024	54 542	40 529	563				
	<b>10 428 938</b>	<b>8 186 935</b>	<b>362 863</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 428 938</b>	<b>8 186 935</b>	<b>362 863</b>		
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	15 805 737	13 399 653	516 582	2014				
					2015	13 075	12 896	179	
					2016	497 862	469 969	4 636	
					2017	1 231 032	1 123 274	23 941	
					2018	2 114 812	1 818 026	59 759	
					2019	2 544 614	2 199 656	65 259	
		2020	3 186 678	2 668 558	102 381				
		2021	3 441 053	2 879 886	112 504				
		2022	2 639 078	2 146 064	158 674				
		2023	2 340 471	1 933 796	105 405				
		2024	109 175	93 759	809				
	<b>18 088 152</b>	<b>15 316 186</b>	<b>633 547</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>18 117 850</b>	<b>15 345 884</b>	<b>633 547</b>		
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 403 366	5 368 148	203 562	2014				
					2015	3 309	3 309		
					2016	124 858	113 180	5 594	
					2017	490 047	446 662	21 178	
					2018	924 775	773 326	33 278	
					2019	1 188 470	994 790	29 879	
		2020	1 528 203	1 281 438	47 656				
		2021	1 655 821	1 393 938	45 294				
		2022	694 405	565 202	41 383				
		2023	493 577	400 594	30 739				
		2024	40 201	34 370	491				
	<b>7 143 666</b>	<b>6 006 809</b>	<b>255 492</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>7 143 666</b>	<b>6 006 809</b>	<b>255 492</b>		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020	7 421 948	6 474 642	249 074	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	60 332	52 081	2 178
					2017	569 435	521 128	20 456
					2018	1 082 431	921 222	44 412
					2019	1 552 783	1 378 898	53 691
					2020	2 038 535	1 774 257	77 270
					2021	1 533 149	1 329 756	63 236
					2022	1 040 976	898 910	47 320
					2023	777 040	681 613	23 585
		2024	47 209	42 363	381			
	<b>8 707 051</b>	<b>7 605 389</b>	<b>332 529</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>8 707 051</b>	<b>7 605 389</b>	<b>332 529</b>	
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	11 574 474	9 899 860	392 878	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	436 730	419 344	4 812
					2017	951 275	865 366	22 249
					2018	1 814 394	1 542 035	49 470
					2019	2 225 798	1 901 725	64 950
					2020	2 253 465	1 883 350	125 643
					2021	2 119 827	1 802 631	83 202
					2022	1 561 690	1 318 023	72 579
					2023	1 121 925	957 746	39 857
		2024	61 806	54 216	553			
	<b>12 554 023</b>	<b>10 751 549</b>	<b>463 315</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>12 563 191</b>	<b>10 760 717</b>	<b>463 315</b>	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	6 870 083	5 911 104	205 164	2014			
					2015			
					2016	236 336	229 248	388
					2017	552 737	501 528	9 238
					2018	1 410 653	1 221 660	30 530
					2019	1 149 151	974 981	30 062
					2020	1 304 343	1 108 349	49 751
					2021	1 224 565	1 019 489	70 557
					2022	1 214 276	1 029 706	48 703
					2023	1 074 823	923 091	29 933
		2024	43 096	37 499	649			
	<b>8 208 344</b>	<b>7 043 915</b>	<b>269 811</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>8 209 980</b>	<b>7 045 551</b>	<b>269 811</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	19 010 109	14 270 738	3 548 363	2015	857	70	
					2016	73 749	48 317	7 282
					2017	1 613 927	1 255 970	223 607
					2018	2 984 152	2 575 990	187 207
					2019	2 819 438	2 455 923	102 926
					2020	4 427 056	3 358 256	512 623
					2021	5 300 935	3 866 801	1 011 452
					2022	3 055 982	1 986 272	673 239
					2023	1 902 992	1 245 552	260 969
					2024	3 986 271	2 105 582	1 880 689
	<b>26 165 359</b>	<b>18 898 733</b>	<b>4 859 994</b>	<b>2015 - 2024</b>	<b>26 165 359</b>	<b>18 898 733</b>	<b>4 859 994</b>	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2 148 445	1 613 537	534 908	2014			
					2015			
					2016	744	372	372
					2017	171 596	101 707	69 889
					2018	511 431	382 590	128 841
		2019	368 767	257 966	110 801			
		2020	588 948	445 511	143 437			
		2021	555 843	421 261	134 582			
		2022	570 948	433 905	137 043			
		2023	305 947	233 775	72 172			
		2024	52 376	52 376				
	<b>3 115 190</b>	<b>2 329 463</b>	<b>785 727</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>3 126 600</b>	<b>2 329 463</b>	<b>797 137</b>	
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	1 817 733	1 545 076	272 657	2014			
					2015	221 882	188 600	33 282
					2016	204 863	174 134	30 729
					2017	331 488	281 765	49 723
					2018	400 201	340 171	60 030
		2019	272 407	231 547	40 860			
		2020	386 892	328 859	58 033			
		2021	495 901	421 516	74 385			
		2022	70 641	60 045	10 596			
		2023	11 105	9 439	1 666			
		2024	27 083	24 232	2 851			
	<b>2 422 463</b>	<b>2 060 308</b>	<b>362 155</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>2 422 463</b>	<b>2 060 308</b>	<b>362 155</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	405 788	349 148	56 640	2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
					2018	4 874	4 496	378
					2019	21 892	19 173	2 719
		2020	143 119	121 330	21 789			
		2021	296 260	249 262	46 998			
		2022	368 237	308 431	59 806			
		2023	543 234	459 990	83 244			
		2024	198 357	170 361	27 996			
		2025	68 404	68 404				
	<b>1 644 524</b>	<b>1 401 594</b>	<b>242 930</b>	<b>2015 - 2025</b>	<b>1 644 524</b>	<b>1 401 594</b>	<b>242 930</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 035 739	884 751	150 988	2015			
					2016	15	15	
					2017	138	138	
					2018	6 075	5 402	673
					2019	11 453	10 176	1 277
		2020	164 808	141 163	23 645			
		2021	465 548	397 444	68 104			
		2022	443 066	378 239	64 827			
		2023	427 889	366 278	61 611			
		2024	263 270	225 791	37 479			
		2025	155 264	141 955	13 309			
	<b>1 937 526</b>	<b>1 666 601</b>	<b>270 925</b>	<b>2015 - 2025</b>	<b>1 937 526</b>	<b>1 666 601</b>	<b>270 925</b>	



Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem	377 026 446	323 619 127	19 496 858	2014	34 158	350	22 582	
				2015	2 595 062	2 416 940	96 714	
				2016	15 849 297	14 859 536	488 919	
				2017	34 385 885	31 331 343	1 392 644	
				2018	55 136 867	48 774 758	2 325 439	
				2019	61 188 150	52 479 258	2 387 352	
	51 406 929	40 589 272	6 053 619	2020	77 627 007	65 174 114	4 542 324	
				2021	81 204 947	68 194 699	4 797 386	
				2022	58 827 751	48 580 232	4 330 468	
				2023	34 448 059	27 898 733	3 188 823	
				2024	10 961 500	8 167 472	2 134 098	
				2025	223 668	210 359	13 309	
				Ogółem	428 433 375	364 208 399	25 550 477	2014 - 2025

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

w tys. zł

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

## 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 2021 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	31 956
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	57 005
	<b>RAZEM</b>	<b>88 961</b>

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

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
<b>Prefinansowanie ogółem</b>	1	<b>-65 273</b>	<b>148 936</b>	<b>214 209</b>
Wspólna polityka rolna	1	-65 273	148 936	214 209

RADA MINISTRÓW

**USTAWA BUDŻETOWA  
NA ROK 2021**

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2020



## SPIS TREŚCI

<b>Wstęp</b>	<b>5</b>
<b>Rozdział I</b>	
<b>Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej</b>	<b>7</b>
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski	7
2. Kierunki polityki budżetowej w 2021 r.	16
3. Stabilizująca reguła wydatkowa	17
<b>Rozdział II</b>	
<b>Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2020 r.</b>	<b>23</b>
<b>Rozdział III</b>	
<b>Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2021 r.</b>	<b>25</b>
<b>Rozdział IV</b>	
<b>Dochody budżetu państwa</b>	<b>27</b>
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2020 r.	27
2. Dochody budżetu państwa w 2021 r.	27
3. Dochody podatkowe	29
4. Dochody niepodatkowe	36
5. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	41
<b>Rozdział V</b>	
<b>Wydatki budżetu państwa w 2021 r.</b>	<b>43</b>
1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne	43
2. Grupy wydatków	47
3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	79
<b>Rozdział VI</b>	
<b>Programy wieloletnie</b>	<b>81</b>
<b>Rozdział VII</b>	
<b>Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne</b>	<b>117</b>
1. Agencje wykonawcze	117
2. Instytucje gospodarki budżetowej	125
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	130

<b>Rozdział VIII</b>	
<b>Państwowe fundusze celowe</b>	<b>147</b>
<b>Rozdział IX</b>	
<b>Rozliczenia z Unią Europejską</b>	<b>171</b>
<b>Rozdział X</b>	
<b>Budżet środków europejskich</b>	<b>175</b>
1. Dochody budżetu środków europejskich	175
2. Wydatki budżetu środków europejskich	175
<b>Rozdział XI</b>	
<b>Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa</b>	<b>185</b>
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie	185
2. Przychody i rozchody budżetu państwa	187
<b>Rozdział XII</b>	
<b>Należności Skarbu Państwa</b>	<b>193</b>
<b>Rozdział XIII</b>	
<b>Sektor finansów publicznych</b>	<b>199</b>
1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych	199
2. Dług publiczny	201
<b>Rozdział XIV</b>	
<b>Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2021</b>	<b>205</b>
<b>Spis tablic</b>	<b>217</b>



## Wstęp

Rada Ministrów, zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), dalej uofp, uchwała projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada go Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 przygotowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w związku z pandemią COVID-19, która rozprzestrzeniła się błyskawicznie na całym świecie i przyczyniła się do wywołania kryzysów gospodarczych na niespotykaną dotychczas skalę.

Od połowy marca bieżącego roku gospodarka doświadczyła negatywnego szoku podaży-popytowego o nieobserwowanej dotąd sile, który wpłynął znacząco na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce i innych krajach dotkniętych pandemią, w tym na gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych. Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła aktualizację parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz uruchomienie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii. W tej sytuacji istotna jest kontynuacja ekspansywnej polityki budżetowej poprzez wspieranie ożywienia gospodarczego, tak aby dążyć do niezwłocznego wyjścia z recesji.

Wyjątkowa niepewność, w tym ryzyko wystąpienia drugiej fali pandemii, utrudnia opracowanie prognoz. Zakładając, że szeroko zakrojona pomoc rządu, mająca na celu podtrzymanie potencjału gospodarczego kraju przez ochronę miejsc pracy i głównie małych i średnich przedsiębiorstw złagodzi rozmiary recesji w gospodarce, w 2021 r. założono odbudowę wzrostu gospodarczego, wspieraną przez wzrost udziału inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB.

Również poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie determinowany przewidywanym powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu. Oprócz sytuacji makroekonomicznej, na stronę dochodową budżetu państwa wpływ będą miały kontynuowane oraz nowe działania ukierunkowane na wspieranie odbudowy wzrostu gospodarczego oraz uszczelnienie systemu podatkowego. W prognozie dochodów budżetu państwa uwzględniono m.in. wprowadzenie automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych, wprowadzenie nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii oraz odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. oraz odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2021 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych.

Budżet państwa na rok 2021 uwzględnia m.in.:

- realizację zobowiązania Rządu do zwiększenia w roku 2021 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB,
- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84%,
- finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na zwiększonym poziomie 2,2% PKB,
- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

## **Rozdział I**

# **Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej**

## **1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski**

### **Otoczenie zewnętrzne**

Prognozy Komisji Europejskiej z lipca 2020 r. wskazują na głęboką recesję w strefie euro w 2020 r., oraz stopniową odbudowę aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2020 i w 2021 r. Skala spadku PKB w strefie euro w 2020 r. szacowana jest na 8,7%, natomiast w roku przyszłym oczekiwany jest wzrost o 6,1%. Oznacza to pogorszenie prognoz w porównaniu do publikacji Komisji Europejskiej z maja br., gdy przewidywane zmiany realnego PKB w latach 2020-2021 wynosiły odpowiednio 7,7% oraz 6,3%. Na koniec 2021 r., prognozowany poziom PKB w strefie euro pozostanie o ok. 2% niższy niż przed wybuchem kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Impuls fiskalny w krajach strefy euro spowoduje, że konsumpcja publiczna będzie czynnikiem ograniczającym skalę spadku PKB w bieżącym roku. KE swoje prognozy przygotowała przy założeniu, że w 2020 r. realne tempo światowego PKB spadnie o 3,9% wobec 3,0% wzrostu zanotowanego w roku 2019. Obostrzenia związane z pandemią będą miały istotny wpływ na handel zagraniczny. KE zakłada, że w roku 2020 światowa dynamika eksportu wyniesie -11,5% r/r, a importu - 10,3% r/r, a w roku 2021 światowy eksport wzrośnie o 6,2%, a import o 6,1%.

### **Produkt krajowy brutto**

Tempo wzrostu PKB w 2019 r. w Polsce wyniosło 4,1%, o 1,2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Pomimo wyhamowania tempa wzrostu i wyraźnie niższej dynamiki popytu krajowego, Polska pozostała jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE. Dodatni wkład we wzrost PKB miał eksport netto. Prognozy rynkowe z początku br. zakładały, że dynamika PKB w 2020 r. będzie o ok. 1 pkt proc. niższa niż w 2019 r. Na stosunkowo umiarkowane spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej w br. wskazywały również wyniki produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej ze stycznia i lutego br.

Wybuch epidemii COVID-19 w Chinach i jej szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie, w tym w Polsce i pozostałych krajach UE, tj. na głównych polskich rynkach eksportowych, wymusił radykalne działania władz wielu państw, w tym ograniczenie mobilności osób. Miało to znaczący wpływ na przebieg procesów gospodarczych w Polsce. Załamaniu uległy dotychczasowe trendy większości kategorii makroekonomicznych. Jednocześnie zmiany uległy ekonomiczne zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a badania sentymentu konsumentów pokazały nieobserwowany wcześniej pesymizm.

Znacząco wzrosła też niepewność w odniesieniu do krótkookresowych perspektyw gospodarki. Rząd i bank centralny, podjęły szereg działań, których celem było niedopuszczenie do utraty płynności i masowych upadłości przedsiębiorstw, a w efekcie silnego wzrostu bezrobocia oraz dramatycznego pogorszenia sytuacji dochodowej gospodarstw domowych.

Administracyjne ograniczenia działalności firm oraz mobilności osób wpłynęły już na dynamikę PKB w I kw. w Polsce, choć równoważyły je jeszcze relatywnie dobre wyniki gospodarcze z początku roku. W I kw. br. PKB zanotował spadek (o 0,4% kw/kw, sa), a roczne tempo wzrostu obniżyło się do 2,0% osiągając najniższy poziom od III kw. 2013 r. Niskie było też tempo wzrostu dwóch głównych komponentów PKB, tj. konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji. Neutralny wkład we wzrost miały zapasy, a dodatni eksport netto, przy stosunkowo niskiej dynamice obrotów handlowych. Po stronie wartości dodanej niemal wszystkie sektory gospodarki (poza rolnictwem oraz działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją) charakteryzowały się jeszcze wyższym poziomem aktywności niż przed rokiem, choć dwa ważne sektory, tj. przemysł i handel zanotowały spadki w ujęciu kw/kw, sa.

W prognozie przyjęto, że w całym roku 2020 realne tempo wzrostu PKB spadnie o 4,6% r/r za sprawą spadków konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji prywatnych. Szeroko zakrojona pomoc rządu, mająca na celu podtrzymanie potencjału gospodarczego kraju przez ochronę miejsc pracy i głównie małych i średnich przedsiębiorstw oznacza wzrost konsumpcji publicznej, która wraz z inwestycjami wspieranymi funduszami unijnymi łagodzić będą rozmiary recesji w gospodarce. Przewidywane na 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB w wysokości 4,0% r/r mieści się w przedziale prognoz rynkowych, jest bliskie prognozie KE dla Polski z lipca br. i nie odbiega istotnie od prognoz NBP, na co wskazuje wykres nr 1<sup>1</sup>.

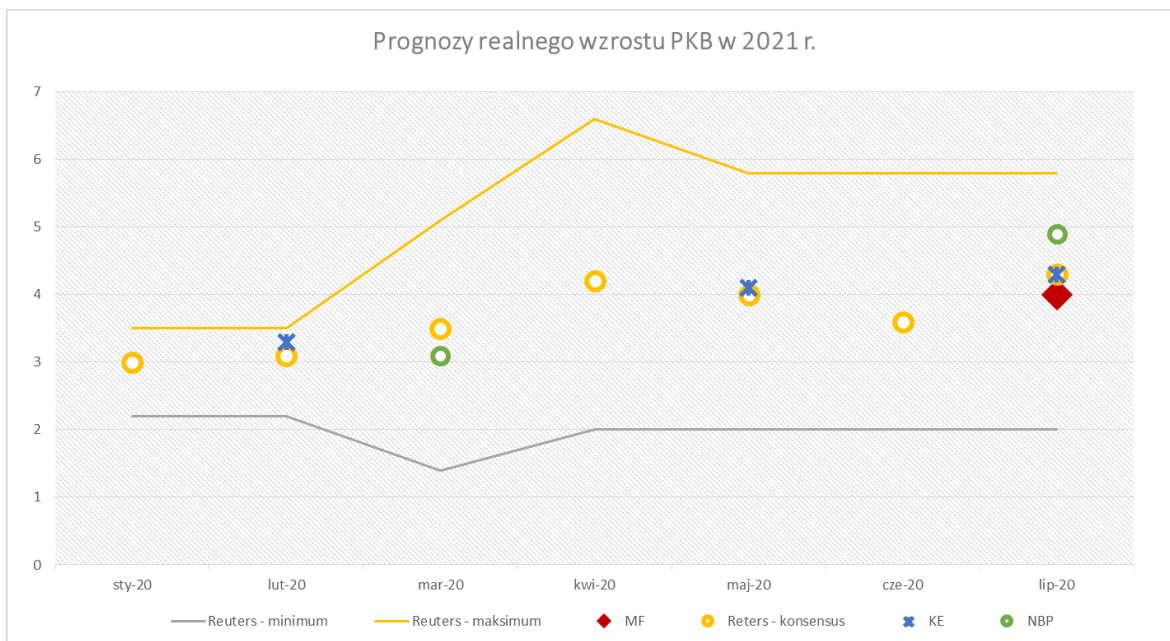
Analiza prognoz realnego tempa wzrostu PKB dla pięciu kolejnych lat budżetowych poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego na rok 2020 wskazuje na brak występowania znaczących odchyłeń prognoz makroekonomicznych przygotowywanych przez MF<sup>2</sup>. Prognozy przygotowywane dla lat budżetowych 2014-2019 w latach odpowiednio 2013-2018 mieściły się w przedziale wyznaczonym przez minimalne i maksymalne prognozy rynkowe. Były też bliskie konsensusowi rynkowemu i prognozom niezależnych instytucji (KE i NBP).

---

<sup>1</sup> Wykres nr 1 przedstawia porównanie prognoz realnego tempa wzrostu PKB przygotowanych przez Ministerstwo Finansów (MF) z dostępnymi w poszczególnych miesiącach prognozami rynkowymi.

<sup>2</sup> Poza prognozą realnego tempa wzrostu PKB porównano również prognozy inflacji CPI.

Wykres 1. Porównanie prognoz realnego wzrostu PKB w 2021 r.



Źródło: Opracowanie własne

### Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

Scenariusz przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2021 r. zakłada, że w 2020 r. udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB wzrośnie do poziomu 4,8% wobec 4,3% w 2019 r. W 2021 r. udział ten zwiększy się o dodatkowe 0,1 pkt proc. Wśród czynników wspierających wzrost popytu inwestycyjnego w najbliższych latach należy wymienić ułatwienia w dostępności funduszy z bieżącej perspektywy finansowej UE. Dodatkowy impuls do zwiększania inwestycji może być związany z uruchomieniem nowych instrumentów finansowych UE, będących odpowiedzią na pandemię COVID-19. Inwestycje powinny być też wspierane przez niski koszt kapitału, a także działania rządu nakierowane na wzrost innowacyjności i produktywności gospodarki. Przyjęty scenariusz zakłada, że w 2020 r. realna dynamika nakładów brutto na środki trwałe sektora prywatnego wyniesie -16,2% r/r. Łączny udział nakładów brutto na środki trwałe spadnie z 18,6% PKB w 2019 r. do 17,2% PKB w 2020 r., by w roku 2021 zwiększyć się o dodatkowe 0,1 pkt proc. Natomiast realne tempo wzrostu inwestycji ogółem w Polsce wyniesie -10,6% w 2020 r., a w roku 2021 przewidywane jest na 4% r/r.

Realne tempo wzrostu spożycia ogółem w 2020 r. wyniesie -2,6%, a w przyszłym roku ukształtuje się ono na poziomie 3,7%. Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją przyjętego scenariusza kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego.

Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami rządu ukierunkowanymi na podtrzymanie potencjału gospodarczego kraju w dobie recesji

spowodowanej przez COVID-19. Przyjęto, że realne tempo wzrostu spożycia publicznego wyniesie 2,5% w 2020 r. oraz 1,5% w 2021 r.

W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2020 r. realny spadek tej kategorii ekonomicznej wyniesie 4,2%. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 4,4%. Spadek spożycia prywatnego w roku bieżącym wynika z czasowego zamrożenia gospodarki, znacząco niższej dynamiki wynagrodzeń oraz postawy ostrożnościowej w obliczu zwiększonej niepewności i pogorszenia się sytuacji na rynku pracy. Konsumpcję prywatną wspierać będą transfery socjalne, wynikające z utrzymania wcześniejszej polityki społecznej oraz wprowadzenia w ramach *Tarczy antykryzysowej* nowych instrumentów wsparcia, łagodząc skutki pandemii w gospodarce.

Od czasu przystąpienia Polski do UE pogłębiała się integracja polskiej gospodarki z rynkami światowymi. Udział eksportu towarów i usług w PKB zwiększał się regularnie, osiągając w 2019 r. rekordowy poziom 55,8%. Jednym z czynników tłumaczących tę zmianę struktury polskiego PKB jest utrzymująca się wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Ponadto okresy relatywnie słabego popytu krajowego, zwłaszcza w latach 2012-2013, zmuszały przedsiębiorców krajowych do szukania nowych rynków zbytu. W warunkach obserwowanego załamania koniunktury światowej i światowego handlu, zakłada się, że w 2020 r. polski eksport spadnie o 9,3% w ujęciu realnym, by w 2021 r. wzrosnąć o 6,9%. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu. Tempo wzrostu importu Polski będzie determinowane popytem finalnym. Zakłada się, że zmniejszenie konsumpcji prywatnej oraz mniejszy eksport w 2020 r. przełoży się na spadek importu o 10,2% w 2020 r. Odbudowa popytu w przyszłym roku powinna przyczynić się do wzrostu importu o 7,3% w rezultacie oczekiwany wkład eksportu netto we wzrost PKB jest bliski zera zarówno w 2020 r., jak i w latach następnych.

W zakresie wkładu zmiany zapasów we wzrost gospodarczy przyjęto, że w roku 2020 będzie on ujemny, na poziomie -0,6 pkt. proc., a w roku następnym wraz z odbudową popytu wewnętrznego wzrośnie o 0,3 pkt. proc. Przedstawiony wyżej scenariusz kształtowania się podstawowych komponentów popytu krajowego oznacza, że w roku bieżącym realne tempo spadku tego agregatu makroekonomicznego wyniesie 4,8%, a w 2021 r. wzrośnie o 4,1%.

### **Bilans płatniczy**

Wynik eksportu w ujęciu netto ma wpływ na wysokość salda obrotów towarowych i jest ważnym elementem salda rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. W latach 2020-2021 bilans rachunku bieżącego pozostanie dodatni, sięgając odpowiednio 2,3% PKB i 0,5% PKB. W roku 2020 oczekuje się znacznego zmniejszenia się deficytu dochodów pierwotnych, a w roku 2021 ponownego wzrostu tej kategorii.

## Rynek pracy

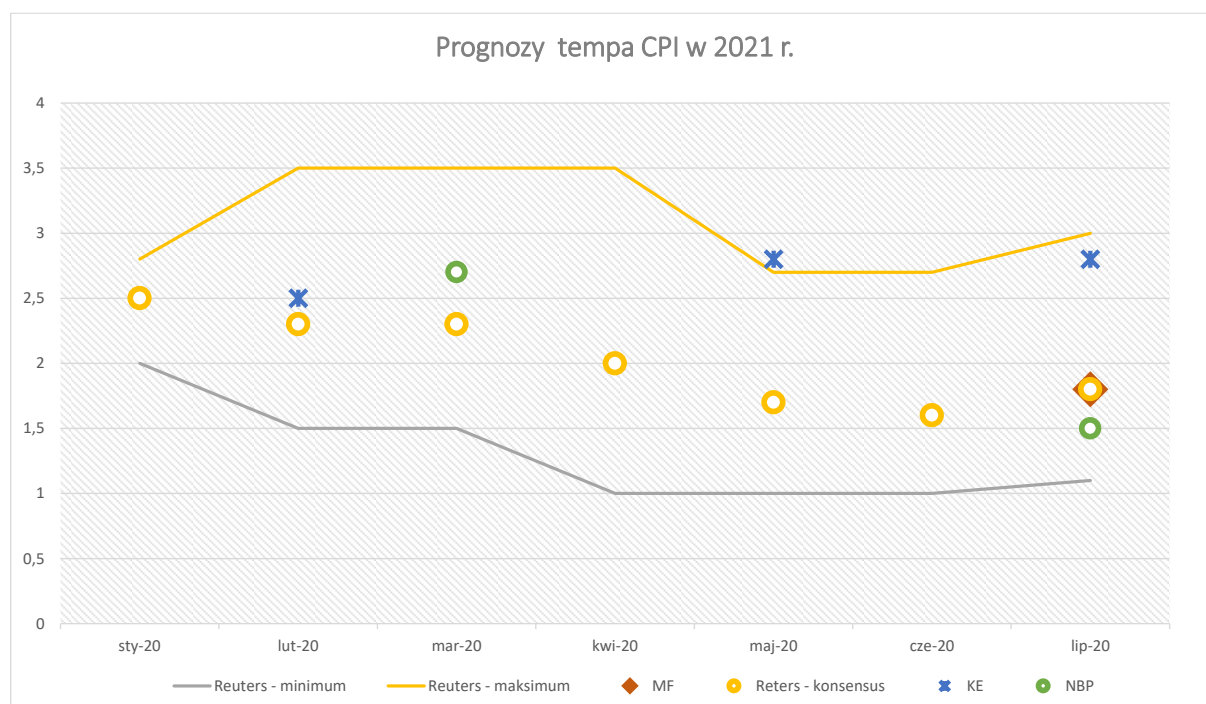
Zamrożenie gospodarki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii spowodowało odwrócenie wieloletniego trendu poprawy sytuacji na rynku pracy. Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, a w kolejnym roku o 0,7%. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% w grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. sięgnąć 7,5%. W latach następnych bezrobocie będzie powoli spadać wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy i procesem demograficznym powodującym ubytek siły roboczej.

W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 3,5% w 2020 r. oraz 3,4% w 2021 r.

## Inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy

Przyjęty scenariusz nie przewiduje wystąpienia dodatkowych szoków podaźowych ani popytowych mających wpływ na ceny żywności i surowców energetycznych. Zakłada się spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r i 1,8% w 2021 r. Zakłada się, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP.

Wykres 2. Porównanie prognoz tempa CPI w 2021 r.



Źródło: Opracowanie własne

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego oraz założenia dotyczące kształtowania się procesów inflacyjnych oparte są na technicznym założeniu stałej stopy referencyjnej NBP, średnioroczna w 2020 r. wyniesie 0,51%, a w latach następnych 0,1%.

Odnosnie do kształtowania się kursu złotego przyjęto techniczny scenariusz, który zakłada, że średnioroczny kurs euro wyniesie 4,43 zł w 2020 r. i 4,45 zł w 2021 r., a kurs dolara amerykańskiego odpowiednio 3,98 zł i 3,96 zł.

### **Lata 2022-2024**

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w kolejnych latach sytuacja ekonomiczna w otoczeniu zewnętrznym Polski ustabilizuje się, co sprzyjać będzie stabilizacji tempa wzrostu PKB w Polsce na poziomie zbliżonym do tempa wzrostu potencjalnego. Zakłada się, że w latach 2022-2024 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 3,4%, 3,0% oraz 3,0%.

Luka produktowa istotnie ujemna od 2020 r. stopniowo będzie się domykać. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny. Wraz ze stabilizacją sytuacji w otoczeniu zewnętrznym w kolejnych latach oczekuje się stopniowego wzrostu dynamiki inwestycji w sektorze rynkowym. Istotny wkład we wzrost gospodarczy będzie miało spożycie prywatne, którego realna roczna dynamika w omawianym okresie ukształtuje się średnio na poziomie 3,1%. Kształtowanie się popytu publicznego będzie z kolei podporządkowane limitom wynikającym z obowiązujących reguł fiskalnych i zobowiązań wynikających z członkostwa w UE oraz konieczności zmniejszenia deficytu budżetowego po wydatkach wspierających gospodarkę w latach 2020-21. W ramach przyjętego scenariusza założono, że eksport netto nie będzie miał znaczącego wkładu we wzrost gospodarczy w latach 2022-2024 (odpowiednio: 0,1; 0,1; 0,0 pkt proc.).

Efektom powrotu do relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz powoli rosnącego popytu inwestycyjnego w sektorze rynkowym będzie powolna stabilizacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego zacznie się stopniowo obniżać i na koniec 2024 r. wyniesie 5,0%. Realne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zbliżone będzie do poziomu długookresowego tempa wzrostu produktywności pracy.

W latach 2022-2024 polityka pieniężna NBP ukierunkowana będzie na osiągnięcie, a następnie stabilizację tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%. Nierównowaga zewnętrzna będzie się stopniowo zmniejszać, a saldo obrotów bieżących wyniesie 0% PKB w 2024 roku.

### **Czynniki ryzyka dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego**

Prezentowany wyżej scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce jest spójny z przyjętymi przez Radę Ministrów w lipcu br. *Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2021*.



Bieżące informacje dotyczące kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej i rozwoju epidemii COVID-19 wskazują na zwiększone ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza. Głównym czynnikiem ryzyka jest długość trwania epidemii COVID-19 i ewentualna konieczność blokowania działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i u głównych partnerów handlowych Polski. Dłuższy i ostrzejszy przebieg epidemii wymuszający dystans społeczny, zaburzający łańcuchy dostaw, wymagający większego zaangażowania budżetu państwa w walkę ze skutkami epidemii oraz izolacja krajów mogą prowadzić nie tylko do niższego niż oczekiwany wzrostu gospodarczego, ale również obniżenia potencjału gospodarczego kraju w dłuższym okresie. W przyjętym scenariuszu makroekonomicznym nie zakłada się ograniczeń po stronie podaży. Przeciągająca się pandemia może jednak doprowadzić do wzrostu cen ze względu na wzrost kosztów operacyjnych podmiotów, jak również w sytuacji, gdyby ograniczenia po stronie podaży jednak wystąpiły. Ze względu na pesymistyczne nastroje podmiotów gospodarczych oraz zwiększoną niepewność inwestycje w sektorze prywatnym mogą wspierać wzrost gospodarczy w stopniu mniejszym niż założono w scenariuszu. Zwiększone koszty operacyjne firm i niechęć do długoterminowych zobowiązań inwestycyjnych może odbić się negatywnie na rynku pracy i wolniejszym spadku bezrobocia oraz wzroście płac w horyzoncie projekcji.

Naturalnie możliwy jest łagodniejszy przebieg epidemii związany np. z pojawieniem się skutecznej terapii, który niewątpliwie wpłynąłby pozytywnie na poprawę sentymentu, szybszą odbudowę handlu międzynarodowego i w rezultacie szybszy powrót do pełnego potencjału wytwórczego gospodarki. Taki obrót spraw miałby również pozytywny wpływ na finanse publiczne i szybszy powrót do deficytu poniżej 3% PKB, zwiększając wpływy do budżetu i obniżając koszty zwalczania pandemii. Najważniejszym pozytywnym rezultatem lepszej niż zakładana koniunktury byłaby odbudowa popytu pozwalająca firmom przetrwać trudny okres pandemii, nie ograniczać zatrudnienia, a w rezultacie potencjału gospodarczego kraju.

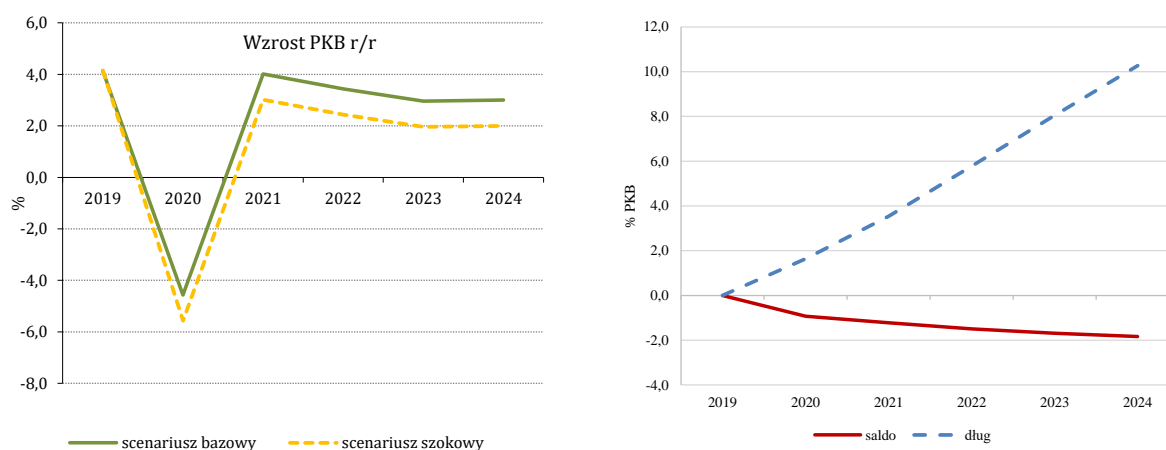
Prezentowany scenariusz zakłada, że wzrost gospodarczy w UE, która jest największym partnerem handlowym Polski, będzie zgodny z aktualnie dostępnym scenariuszem zaprezentowanym przez KE w lipcu 2020 r. Zdaniem ekspertów Komisji, bilans czynników ryzyka dla tej prognozy jest jednak negatywny. Wśród głównych czynników ryzyka KE wymienia przede wszystkim skutki epidemii COVID-19 i niewystarczająco szybką odbudowę popytu prowadzącą do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wzrost liczby bankructw i niespłaconych kredytów mógłby prowadzić do poważnych konsekwencji na rynkach finansowych i wydłużenia procesu odbudowy gospodarek po recesji 2020 roku. Ponadto szybkie rozprzestrzenianie się wirusa na całym świecie powoduje, że perspektywy handlu międzynarodowego są obciążone niespotykaną dużą niepewnością.

Przedstawiony w uzasadnieniu scenariusz wzrostu gospodarczego na lata 2020-2024 zakłada wykorzystywanie środków unijnych przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Z uwagi na brak szczegółów w zakresie unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, na obecnym etapie nie uwzględniono skutków z tego wynikających.

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji jest również możliwość innego niż założono kształtowania się cen na światowych rynkach surowców energetycznych i żywności, co bezpośrednio przełoży się na ścieżkę zmiany cen w Polsce. Zwłaszcza ceny energii, zależne od rozwoju sytuacji na rynkach ropy naftowej oraz krajowych regulacji na rynku energii elektrycznej, są trudne do prognozowania.

Poniżej przedstawiono wrażliwość wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2020-2024 na wzrost krajowej stopy procentowej oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju zobrazowane w postaci odchylenia od scenariusza bazowego. W przypadku reakcji długu poziom odchylenia dla państwowego długu publicznego jest analogiczny, jak dla długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Analizy dokonano w oparciu o rozwijany w Ministerstwie Finansów ekonometryczny model finansów publicznych (eMPF). Wyniki symulacji bazują na historycznych elastycznościach oszacowanych dla przyjętych postaci równań behawioralnych.

**Wykres 3. Szok na tempo wzrostu PKB r/r (lewy wykres) oraz reakcja wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na pogorszenie koniunktury (prawy wykres)**

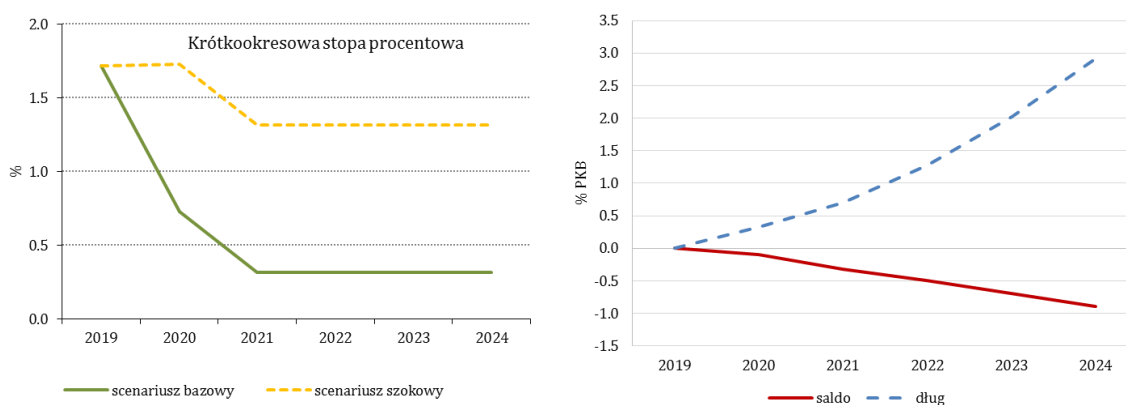


Źródło: Ministerstwo Finansów.

Impuls poprawy koniunktury wprowadzony jest poprzez zwiększenie popytu z zagranicy na produkty wytwarzane na rodzimym rynku. Wzrost popytu zagranicznego zdefiniowano

tak, aby wzrost PKB w pierwszym roku scenariusza szokowego spadł dokładnie o 1 pp. i w całym horyzoncie analizy podtrzymany był na poziomie średnio o 1 pp. niższym niż w scenariuszu bazowym. Bezpośrednim efektem spadku popytu z zagranicy jest spadek wolumenu eksportu. Ze względu na wysoką importochłonność eksportu, spadkowi eksportu towarzyszy również obniżenie importu. Niższy popyt na polskie towary powoduje z kolei spadek popytu wewnętrznego, co ma niekorzystny wpływ na sytuację na rynku pracy, przekładającą się na niższe dochody gospodarstw domowych oraz wydatki konsumpcyjne. Spadek popytu wpływa niekorzystnie na działalność inwestycyjną, która w mniejszym stopniu wspiera wzrost PKB w horyzoncie prognozy. Niższy wzrost gospodarczy prowadzi również do spadku dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych, co ostatecznie prowadzi do pogorszenia wyniku sektora publicznego i w konsekwencji w scenariuszu szokowym dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. jest w relacji do PKB wyższy niż w scenariuszu bazowym. Zmiana relacji długu do PKB w kolejnych okresach jest pochodną skumulowanej zmiany wyniku sektora rządowego i samorządowego i niższego mianownika w relacji dług do PKB. Dodatkowo, słabsza koniunktura i wolniejsza akumulacja kapitału, wpływające na potencjalnie wolniejsze tempo rozwoju gospodarczego Polski, przyczyniają się deprecjacji złotego względem walut obcych.

**Wykres 4. Krótkookresowa stopa procentowa (lewy wykres) oraz reakcja wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na zmianę krótkookresowej stopy procentowej (prawy wykres)**



Źródło: Ministerstwo Finansów.

Impuls stopy procentowej został zdefiniowany jako skokowy wzrost nominalnej krótkookresowej stopy procentowej o 1 pkt proc. w całym horyzoncie objętym analizą.

Podwyżka krótkookresowych stóp procentowych pociąga za sobą wzrost stóp długookresowych i w rezultacie prowadzi do zwiększenia kosztu pozyskiwania kapitału, co skutkuje ograniczeniem poziomu inwestycji względem scenariusza bazowego oraz zwiększeniem kosztów finansowania długu. Na skutek przesunięcia konsumpcji w czasie

w ramach międzyokresowej substytucji oraz zaostrzenia warunków udzielania kredytów zmniejsza się też poziom spożycia prywatnego. w rezultacie impuls interpretowany jako wzrost restrykcyjności polityki monetarnej prowadzi do obniżenia wolumenu PKB w horyzoncie prognozy. Wraz z rosnącymi kosztami obsługi długu oraz relatywnie niższym poziomem PKB wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB pogarsza się, rośnie też udział długu do PKB względem relacji ze scenariusza bazowego.

## **2. Kierunki polityki budżetowej w 2021 r.**

W marcu br. Komisja Europejska uruchomiła jednak tzw. ogólną klauzulę wyjścia, przewidzianą w *Pakcie Stabilności i Wzrostu*. Miało to związek z obserwowanym w całej Unii Europejskiej poważnym spowolnieniem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa. Klauzula umożliwia państwom członkowskim odejście w 2020 r. od zaleceń Rady Ecofin dotyczących pożądanego tempa wzrostu wydatków<sup>3</sup>. Elastyczne podejście UE do wzrostu wydatków nie zawiesza unijnych reguł budżetowych ani nie wyklucza procedury nadmiernego deficytu, ma natomiast ułatwić skoordynowaną reakcję państw na kryzys.

Wszystkie kraje UE oczekują w 2020 r. pogorszenia sytuacji finansów publicznych wskutek działań związanych z COVID-19 i ubytku dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych wywołanego recesją. W rezultacie w maju Komisja Europejska rozpoczęła procedurę nadmiernego deficytu wobec 25 krajów UE, w tym Polski. Wiosenna prognoza Komisji Europejskiej wskazywała, że w 2020 r. deficyt sektora osiągnie 9,5% PKB, a w kolejnym roku zmniejszy się do 3,8% PKB. Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania pandemii i jej wpływu na gospodarkę stanowi zarazem według Komisji czynnik łagodzący w ocenie spełniania kryterium deficytu w br.

Ponadto, wyjątkowa niepewność (w tym ryzyko wystąpienia drugiej fali pandemii w ostatnim kwartale br.) utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz sektora instytucji rządowych i samorządowych, a także określenie zalecanej ścieżki zlikwidowania nadmiernego deficytu. Komisja Europejska dostrzega przy tym potrzebę kontynuacji przez państwa członkowskie ekspansywnej polityki budżetowej, tak aby wspierać wyjście z recesji. Z tych względów Komisja nie uznała za wskazane przejść do dalszych etapów procedury nadmiernego deficytu. KE ponownie oceni sytuację finansów publicznych w krajach UE na jesieni br., po publikacji nowych prognoz.

Instytucje UE odstąpiły też od wyznaczania w tym roku państwom członkowskim pożądanego tempa wzrostu wydatków, który należałoby uwzględnić przy projektowaniu budżetu na rok 2021. W zaleceniach Rady UE dla Polski, wydanych po analizie *Programu*

---

<sup>3</sup> Rada Ecofin wystosowała 8 lipca 2019 r. wobec Polski zalecenie dotyczące ograniczenia nominalnego tempa wzrostu wydatków do 4,4% w 2020 r. w ocenie Rady, realizacja tempa wzrostu wydatków zgodnie z zaleconym benchmarkiem pozwoliłaby w 2020 r. na poprawę wyniku strukturalnego o 0,6% PKB.

*konwergencji*, rekomenduje się Polsce skuteczne przeciwdziałanie skutkom epidemii i wspieranie ożywienia gospodarczego. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej konieczne będą z kolei działania ukierunkowane na wzmocnienie finansów publicznych oraz zapewnienie zdolności do obsługi długu, przy wspieraniu inwestycji. Należy także poprawić wydajność i dostępność systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie odpowiednich środków i wdrażanie e-usług. Zalecenia te są zbieżne z podejściem rządu i Polska nie zgłaszała do nich uwag.

### **3. Stabilizująca reguła wydatkowa**

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, z późn. zm.).

Zakresem stabilizującej reguły wydatkowej objęte są wydatki:

- 1) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów,
- 2) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
- 3) związków metropolitalnych,
- 4) jednostek budżetowych,
- 5) funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
- 7) Funduszu Pracy,
- 8) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- 9) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego,

z wyłączeniem:

wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).

W związku ze spełnieniem kryteriów zawartych w art. 112d ustawy o finansach publicznych, w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 20.08.2020 r. i przekazanym Sejmowi projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 czasowo zawieszono stabilizującą regułę

wydatkową. Jednocześnie przedstawione w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 prognozy makroekonomiczne implikują powrót do stosowania reguły zgodnie z pierwotną formułą z art. 112aa ustawy o finansach publicznych w drugim roku budżetowym od zawieszenia, tj. w 2022 r. w związku z powyższym, kwota wydatków na rok 2021 została powiększona, na podstawie art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 roku i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów. Zaś kwotę wydatków SRW na lata 2022-2024 wyznaczono w oparciu o standardową formułę reguły, zawartą w art. 112aa ustawy o finansach publicznych.

Kwota planowanych wydatków na rok 2021, obliczona na podstawie znowelizowanego<sup>4</sup> art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.<sup>5</sup>), wynosi 975.287.958 tys. zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o:

- 1) obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 kwotę wydatków na rok 2020, która wynosi 878.503.145 tys. zł,
- 2) ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 16 kwietnia 2020 r. zgodnie z art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych łączną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2014–2019 oraz prognozy wzrostu gospodarczego na lata 2020-2021 wykorzystane do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021,
- 3) wartość korekty, o której mowa w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wynoszącą w 2021 r. 0 pkt. proc., ponieważ relacja państwowego długu publicznego przeliczonego zgodnie z art. 38a ustawy o finansach publicznych do PKB w 2019 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r., Monitor Polski z 2020 r. poz. 456) kształtuje się poniżej 43% PKB,
- 4) prognozowaną wartość ogółem działań dyskrejonalnych,
- 5) połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 roku i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów, o której mowa w art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Suma prognozowanych na rok 2020 skutków finansowych wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii

---

<sup>4</sup> ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1175)

<sup>5</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. e. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

wynosi 81.441.682 tys. zł i obejmuje w szczególności wydatki finansowane z budżetu państwa (w tym z rezerw budżetowych i skutki przeniesień wydatków budżetowych), przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) oraz z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych wydatków w planach finansowych odpowiednich funduszy (FUS, FER, FP).

Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych działania dyskrecjonalne w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne są uwzględniane w formule stabilizującej reguły wydatkowej, o ile wartość każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto, prognozowanej w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na dany rok. W związku z tym, w kwocie wydatków na rok 2021 uwzględniono następujące działania dyskrecjonalne:

- 1) skutek opłaty mocowej wprowadzonej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. 2018 poz. 9), której termin wejścia w życie został przesunięty ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1565), wraz z doliczonym skutkiem w podatku od towarów i usług w łącznej wysokości 6.236.100 tys. zł,
- 2) skutek rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk sejmowy nr 210) wraz z doliczonym skutkiem w podatku od towarów i usług w łącznej wysokości 3.354.393 tys. zł,
- 3) skutek działań w zakresie struktur hybrydowych i automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1106) w wysokości 1.255.275 tys. zł,
- 4) skutek podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155), w przypadku którego w związku z toczącym się postępowaniem w drugiej instancji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej zawieszono stosowanie przepisów ustawy, a następnie ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568) wydłużono termin zawieszenia do końca 2020 r., w wysokości 1.180.980 tys. zł,
- 5) skutek ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy -

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w związku ze wejściem w życie od 2021 r. modernizacji zasad poboru podatku u źródła, w wysokości 834.000 tys. zł,

- 6) skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych szacowane łącznie na -5.143.000 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
- pakiet uszczelniający oraz zmiany w zakresie ryczału i 9% stawki CIT wprowadzane projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD126),
  - wprowadzenie tzw. „podatku estońskiego” w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów UA5).

Suma różnic, o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. skumulowanych różnic pomiędzy relacją wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego w roku 2019 wyniosła -3,84 pkt. proc.<sup>6</sup>

Kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2021 wynosi 754.687.384 tys. zł. Kwota ta została wyznaczona w oparciu o:

- 1) planowaną kwotę wydatków,
- 2) prognozowany na 2021 rok poziom skonsolidowanych:
  - a) wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem m. in. realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w ostatnich latach, przewidywanego wykonania roku 2020, z uwzględnieniem przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw,
  - b) planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
  - c) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia wyliczonych na podstawie planu finansowego NFZ,
  - d) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w planie finansowym Funduszu,

---

<sup>6</sup> Suma odchyień od deficytu 1% PKB w wartościach nominalnych (tj. w tys. zł) w relacji do PKB w danym roku.

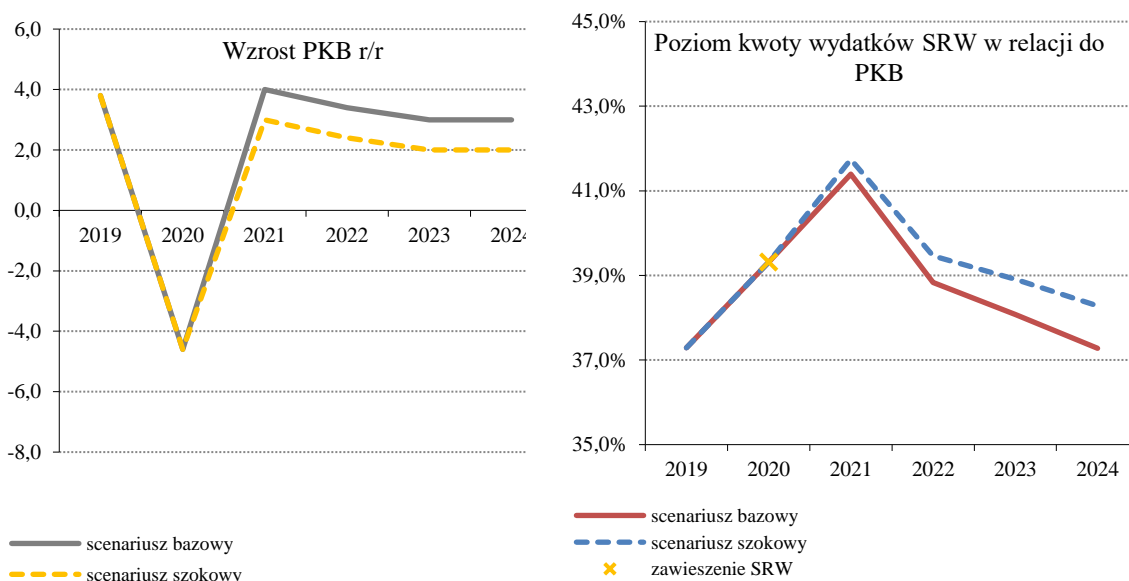


3) kwotę prognozowanych na 2021 rok działań jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodów, uwzględniających dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych CO<sub>2</sub> oraz dochody z rozdysponowania zasobów częstotliwości z pasma 3480-3800 MHz.

Szacunkowe kwoty wydatków na lata 2022-2024 wynoszą odpowiednio: 967.145.001 tys. zł, 999.749.877 tys. zł oraz 1.033.453.945 tys. zł

Poniższy wykres przedstawia analizę wrażliwości kwoty wydatków w latach 2021-2024 na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce (por. rozdział I.1) w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1366). Wyniki symulacji wskazują, że w scenariuszu szokowym relacja wydatków podmiotów objętych stabilizująca regułą wydatkową do PKB byłaby w latach 2021-24 wyższa niż w scenariuszu bazowym, ze względu na wolniejszy wzrost PKB od uwzględnianego w formule SRW 8-letniego indykatora wzrostu. Z uwagi na statyczny charakter symulacji poniższe wyniki należy interpretować z ostrożnością.

**Wykres 5. Wzrost PKB r/r (lewy wykres) oraz reakcja poziomu kwoty wydatków na poprawę koniunktury (prawy wykres)**



Źródło: Ministerstwo Finansów.



## Rozdział II

### Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2020 r.

W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w zakresie środków krajowych przewidziano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 435.340.000 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 435.340.000 tys. zł,
- zrównoważenie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.

Ustawa ta określiła także dla budżetu środków europejskich:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 71.448.652 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 88.402.533 tys. zł oraz
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16.953.881 tys. zł.

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że gospodarka doświadczyła negatywnego szoku podażowo-popytowego o nieobserwowanej dotąd sile, który wpłynął znacząco na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce i innych krajach dotkniętych pandemią.

Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła aktualizację parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz uruchomienie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii.

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 stała się konieczna. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, który stanowić ma jednocześnie kolejny instrument Rządu wykorzystywany w celu nadania nowego, pozytywnego impulsu dla rozwoju polskiej gospodarki aby mogła ona jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu. W tym celu zdecydowano m.in. o zwiększeniu – w stosunku do pierwotnych zapisów ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. – łącznych wydatków budżetu państwa, w tym wydatków majątkowych.

Zgodnie z przedstawioną nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 w obszarze środków krajowych zaplanowano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 398.671.644 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 508.019.293 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie większą niż 109.347.649 tys. zł.

Nowelizacja ustawy budżetowej ustala także dla budżetu środków europejskich:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 72.944.052 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 89.897.933 tys. zł oraz
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16.953.881 tys. zł.

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2020 r. jest zdeterminowane pogorszeniem się sytuacji społeczno-gospodarczej w związku z wybuchem pandemii COVID-19.

Przewiduje się, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36.668.356 tys. zł, tj. o 8,4%, w tym dochody podatkowe budżetu państwa będą niższe o 40.298.733 tys. zł, tj. o 10,3% w stosunku do kwot pierwotnie planowanych na 2020 r.

W nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 limit wydatków uległ zwiększeniu o 72.679.293 tys. zł, tj. do kwoty 508.019.293 tys. zł. Najistotniejsze zwiększenie wydatków nastąpi w obszarach: zabezpieczenia społecznego (o 26,6 mld zł), transportu (o 12,1 mld), obrony narodowej (o 3 mld zł) i bezpieczeństwa publicznego (o 1,4 mld zł). Ponadto w 2020 r. dodatkowa kwota w wysokości 12 mld zł zostanie przeznaczona na wpłatę do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przewiduje się, że w 2020 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 101.318,6 mln zł wobec kwoty 103.340,0 mln zł przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 115.022,0 mln zł, a finansowanie zagraniczne na ujemnym poziomie 13.703,3 mln zł.

Szczegółowe omówienie potrzeb pożyczkowych zostało przedstawione w rozdziale XI.

## Rozdział III

### Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2021 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 404.440.972 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę 486.740.972 tys. zł,
- kwotę planowych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 975.287.958 tys. zł,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o której mowa w art. 112aa ust.3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 754.687.384 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 82.300.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2021 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 80.475.876 tys. zł,
- wydatki w wysokości 87.340.722 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 6.864.846 tys. zł.

#### Dochody

Poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie determinowany przewidywanym powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu. Po spodziewanym spadku w 2020 r., prognozuje się, że w 2021 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,3%.

Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB (w ujęciu realnym o 4,0%, nominalnym o 5,4%), średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,8%), nominalnym wzrostem przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (2,6%) oraz wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,3%).

W 2021 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin<sup>1</sup> we wpływach z PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,01% w 2020 r. do 50,08% w 2021 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2020 r., tj. 22,86%. Przewiduje się również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej.

W 2021 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 1.329.145 tys. zł.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa szczegółowo zostały opisane w rozdziale IV – Dochody budżetu państwa.

## **Wydatki**

Polska polityka budżetowa jest prowadzona z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach prawa krajowego i unijnego, obejmujących m.in. górny limit wydatków budżetu państwa ustalany na podstawie stabilizującej reguły wydatkowej zapisanej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.).

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1, w którym kwota wydatków na rok 2021 została powiększona na podstawie art. 112d ust. 3, o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 roku i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów. Jednocześnie na 2021 r. w zakresie SRW uwzględniono także przepisy art. 12 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Tym samym, projekt budżetu państwa na rok 2021 został opracowany z uwzględnieniem ww. nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez Rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej i społecznej.

Stabilizująca reguła wydatkowa została omówiona szczegółowo w rozdziale I.

W kwocie wydatków budżetu państwa zaplanowano również środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną), a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

## **Deficyt**

W 2021 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 82.300.000 tys. zł. oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 6.864.846 tys. zł.

Biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej – ESA'2010 (uwzględniając dostosowania metodyki krajowej do metodyki europejskiej oraz poziom wydatków zgodny z maksymalnymi limitami, wynikającymi ze stabilizującej reguły wydatkowej) wyniesie w 2021 r. 6% PKB.

## Rozdział IV

### Dochody budżetu państwa

#### 1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2020 r.

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2020 r. jest zdeterminowane złą sytuacją gospodarczą wywołaną stanem epidemii. W horyzoncie całego 2020 r. przewiduje się realny spadek PKB o 4,6%, natomiast konsumpcji prywatnej o 4,2%. W warunkach recesji nastąpiło gwałtowne pogorszenie się strony dochodowej budżetu państwa. W chwili obecnej przewiduje się, że dochody budżetu w 2020 r. będą niższe od zanotowanych w 2019 r. (o 1,9 mld zł). Największe spadki w stosunku do 2019 r. spodziewane są w przypadku dochodów podatkowych (spadek o 17,6 mld zł), w tym w szczególności z podatków pośrednich VAT i akcyzy (spadek o 14,9 mld zł). Przewiduje się, że wyższe niż w 2019 r. będą dochody niepodatkowe (o 15,2 mld zł) – głównie ze względu na wpłatę z zysku NBP, jak również wyższe niż w 2019 r. wpływy z dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych.

#### 2. Dochody budżetu państwa w 2021 r.

Poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie determinowany przewidywanym powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu. Po spodziewanym spadku w 2020 r., prognozuje się, że w 2021 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,3%.

Wskaźnikami makroekonomicznymi, które w głównym stopniu determinują prognozę dochodów są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 4,0%, nominalnym o 5,4%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,8%),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie o 2,6%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,3%).

Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będą miały kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Wśród działań mających na celu dalszą poprawę ściągальności podatkowej należy wymienić w szczególności:

- wprowadzenie kas on-line oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących,
- zmiany w zakresie poboru podatku u źródła w CIT,

- wprowadzenie automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych,
- wprowadzenia nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii,
- wprowadzenie pakietu uszczelniającego w obszarze CIT.

W prognozie dochodów budżetu państwa uwzględniono również:

- efekt na zwiększenie bazy podatkowej wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emerytury,
- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. oraz odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- dodatkową obniżkę stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1000 l lub 1000 kg,
- podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu uprawniającego do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania w PIT.

W 2021 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin<sup>1</sup> we wpływach z PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,01% w 2020 r. do 50,08% w 2021 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2020 r., tj. 22,86%. Przewiduje się również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej.

Dochody budżetu państwa w latach 2019-2021 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	Projekt nowelizacji 2020	2021 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetu państwa</b>	<b>tys. zł</b>	<b>400.535.582</b>	<b>398.671.644</b>	<b>404.440.972</b>
Dynamika nominalna	%	105,4	99,5	101,4
Dynamika realna	%	103,0	96,4	99,7
W relacji do PKB	%	17,6	17,8	17,2

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.



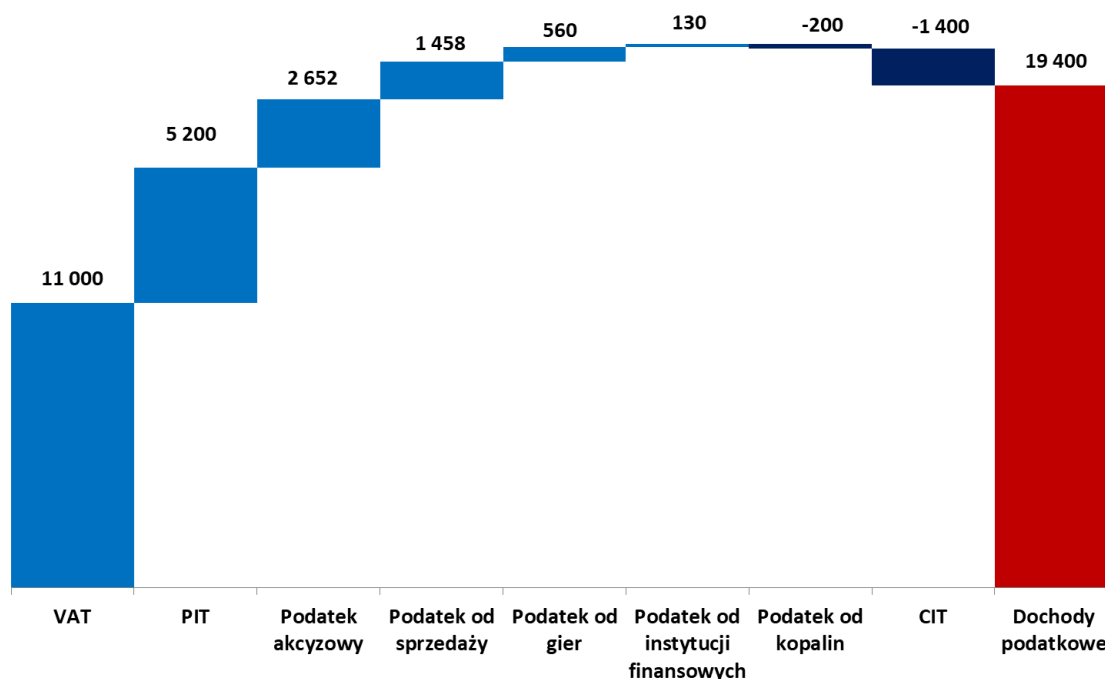
### 3. Dochody podatkowe

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2019-2021 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	Projekt nowelizacji 2020	2021 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>tys. zł</b>	<b>367.291.047</b>	<b>349.740.000</b>	<b>369.140.013</b>
<b>z tego:</b>				
Podatek od towarów i usług		180.891.751	170.000.000	181.000.000
Podatek akcyzowy		72.395.920	68.400.000	71.052.000
Podatek od gier		2.336.574	2.300.000	2.860.000
Podatek dochodowy od osób prawnych		39.984.713	38.500.000	37.100.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych		65.444.928	64.100.000	69.300.000
Podatek od wydobycia niektórych kopalin		1.536.509	1.700.000	1.500.000
Podatek od niektórych instytucji finansowych		4.700.379	4.740.000	4.870.000
Podatek od sprzedaży detalicznej				1.458.013
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	105,1	95,2	105,5
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	102,8	92,2	103,7
W relacji do PKB	%	16,2	15,7	15,7

Prognozowany wzrost dochodów podatkowych w 2021 r. w porównaniu do prognozowanego wykonania w 2020 r. w podziale na poszczególne podatki prezentuje poniższy wykres.

### Główne źródła wzrostu dochodów podatkowych budżetu państwa w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. (w mln zł)



#### 3.1. Podatek od towarów i usług

Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych w 2021 r. będą bardziej korzystne niż w 2020 r. Po recesji w 2020 r. planowana jest odbudowa wzrostu gospodarczego, która będzie determinowana głównie wzrostem popytu krajowego.

W szczególności przewiduje się wzrost głównego elementu bazy podatku VAT – spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym o 6,3%, wobec spadku tej kategorii w 2020 r. o 1,1%.

W 2021 r. wysokość stawek podatku VAT pozostanie na obecnym poziomie.

Na prognozowany poziom dochodów z VAT w 2021 r. istotny wpływ będą miały również efekty już wdrożonych, ale również planowanych działań mających na celu wzrost efektywności poboru podatku oraz walkę z oszustwami i szarą strefą w tym obszarze.

W szczególności:

- wprowadzenie kas on-line oraz kas wirtualnych,

- dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności,
- wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, który będzie stosowany co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialności solidarnej,
- wprowadzenie rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT - Pakiet Slim VAT. Celem rozwiązań jest wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników. Rozwiązania są możliwe do wdrożenia w związku z wprowadzeniem w ostatnich latach rozwiązań uszczelniających VAT, jak np. JPK\_VAT, kasy online, MPP, STIR, SENT pozwalających na sprawną weryfikację rozliczeń podatników,
- inne zmiany mające na celu modyfikację istniejących rozwiązań nakierowane na uproszczenie i uszczelnienie systemu podatku VAT (m.in. nowa matryca stawek VAT, elektroniczny system zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE)).

### **3.2. Podatek akcyzowy**

Głównymi indykatorami bazy podatkowej podatku akcyzowego są produkt krajowy brutto oraz spożycie prywatne. W prognozie dochodów z akcyzy uwzględniono również wpływ zmian w przepisach prawnych.

Na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123), w 2021 r. przedłużono obowiązywanie czasowego obniżenia stawki akcyzy dla paliw silnikowych z jednoczesną podwyżką opłaty paliwowej o tę samą kwotę. W zależności od rodzaju paliwa obniżka ta będzie wynosić 28,00 zł/1000 litrów, 28,00 zł/1000 kilogramów albo 0,56 zł/1 gigadzul (GJ). W efekcie obniżeniu ulegną wpływy budżetu z tytułu podatku akcyzowego od paliw silnikowych, które zwiększą wpływy z tytułu opłaty paliwowej, a tym samym nastąpi zwiększenie finansowania Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z autopoprawką do przekazanego 7 września 2020 r. rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druk sejmowy nr 590-A) w 2021 r. i w kolejnych latach planowane jest obniżenie stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1000 l (kg), przy podwyższeniu o analogiczną wartość stawek opłaty paliwowej. Jest to dodatkowa obniżka stawek podatku akcyzowego i dodatkowe podwyższenie o analogiczną wysokość stawek opłaty paliwowej w stosunku do wyżej opisanej obniżki podatku akcyzowego o 28 zł/1000 l (kg) w 2021 r. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków z akcyzy (począwszy od 2021 r.) na publiczne inwestycje infrastrukturalne.

Na dochody budżetu państwa w 2021 r. wpływ będzie miało także objęcie opodatkowaniem akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Wyroby te zostały objęte podatkiem akcyzowym ze względu na ich substytucyjny charakter w stosunku do tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Przepisy ustawy wprowadzającej opodatkowanie dwóch nowych kategorii wyrobów weszły w życie z dniem 1 lutego 2018 r. Równocześnie jednak ustanowiono zerową stawkę na te wyroby do 31 grudnia 2018 r. Następnie, na mocy przepisów *ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 2404)*, do dnia 30 czerwca 2020 r. przedłużone zostało obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie. Wyroby te są opodatkowane pozytywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r. Jednocześnie w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. ma miejsce zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których w ww. okresie powstał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

Ponadto na dochody w 2021 r. będą również oddziaływały zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazdy elektryczne, hybrydowe i z napędem wodorowym, na mocy *ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317)*.

W 2021 r. nadal obowiązywać będzie stawka akcyzy na energię elektryczną w wysokości 5 zł/MWh, co wynika z przepisów *ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.)*.

Ponadto w 2021 r. planowane jest dalsze wdrażanie działań uszczelniających system podatku akcyzowego. Głównym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet akcyzowy) jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez wprowadzenie ustawowych zmian o charakterze uszczelniającym obrót tymi wyrobami.

### **3.3. Podatek od gier**

Prognozowana wysokość dochodów z podatku od gier uwzględnia założenie odbudowania rynku gier hazardowych po negatywnym wpływie w 2020 r. zastosowanych obostrzeń związanych z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, które bezpośrednio dotknęły branżę hazardową (m.in. poprzez zamknięcie ośrodków gier oraz naziemnych punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, a także odwołanie większości imprez sportowych na świecie) oraz jego dalszy rozwój.

### 3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

Podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Na dochody podatkowe rejestrowane w danym roku wpływają również takie elementy systemu podatkowego, jak preferencje podatkowe polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych<sup>7</sup> oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone. Ponadto w 2021 r. widoczne będą skutki epidemii COVID-19 i podjętych w związku z tym działań. Jednym z takich działań jest możliwość odliczenia wstecz strat poniesionych w 2020 r.

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również m.in. wpływ zmian w przepisach prawnych:

- zmiana systemu poboru podatku u źródła, w szczególności zmieniono stosowane dotychczas podejścia przyznające prawo do stosowania preferencji podatkowej już w momencie dokonania wypłaty przez płatnika (tzw. relief at source) na mechanizm przyznawania tej preferencji po uprzednim pobraniu podatku przez płatnika i po weryfikacji uprawnienia odbiorcy należności do skorzystania z danej preferencji (tzw. refund on request). Zmiana procedury obejmuje wypłaty podlegające podatkowi u źródła powyżej 2 mln zł rocznie od jednego płatnika na rzecz tego samego płatnika,
- podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających podatników do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT. Aktualnie limit ten wynosi 1,2 mln euro i zakłada się, że zostanie on zwiększony do 2 mln euro,
- wprowadzenie do porządku prawnego przepisów regulujących cztery kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, co jest dopełnieniem transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. „dyrektywa ATAD 2”) oraz dyrektywy Rady (UE) 2018/8222 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (tzw. dyrektywa MDR), obejmujących rozbieżności:
  - wynikające z płatności dokonanych z tytułu instrumentu finansowego,
  - będące konsekwencją różnic w przydziale płatności dokonanych na rzecz podmiotu hybrydowego lub stałego zakładu, w tym w wyniku płatności na rzecz pominiętego stałego zakładu,

---

<sup>7</sup> Zgodnie z regulacjami ustawowymi okres rozliczania strat ograniczony jest do 5 lat, a w jednym roku nie można rozliczyć więcej niż 50% strat z ostatnich 5-ciu lat.

- wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy na rzecz właściciela lub hipotetycznych płatności między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami,
  - sytuacje podwójnego odliczenia wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy lub stały zakład,
- wprowadzenie nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii,
  - wprowadzenie pakietu uszczelniającego w obszarze podatku CIT.

Na wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych wpłyną ponadto:

- wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych,
- wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (NID),
- efekt wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej,
- działania związane z COVID-19 (wsteczne rozliczanie strat za 2020 r. - stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.),
- mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia w procesie realizacji nowych inwestycji.

### **3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Głównymi indykatorami bazy podatku PIT są wielkości, przyjęte w prognozie makroekonomicznej, opisujące rynek pracy (fundusz wynagrodzeń), planowane wydatki realizowane przez system ubezpieczeń społecznych (fundusz emerytur i rent).

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Dodatkowo w horyzoncie prognozy na dochody z tego tytułu będzie miało wpływ:

- wprowadzenie (od 2019 r.) ulgi termomodernizacyjnej,
- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.,
- odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- Pracownicze Plany Kapitałowe,
- wypłacenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emerytury – co spowoduje zwiększenie bazy podatkowej.

Istotna część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne, odliczanie strat z lat poprzednich i możliwość stosowania uproszczonych form opłacania zaliczek na podatek. W 2021 r. wpływ na kształtowanie się dochodów z tego tytułu będzie miało podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu uprawniającego do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania.

W 2021 r. zmianie ulegnie wysokość udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to ze wzrostu wysokości udziału gmin z 38,16% do 38,23%.

### **3.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin**

Prognoza dochodów z podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2021 r. została sporządzona przy uwzględnieniu m.in. zmian legislacyjnych, które miały miejsce w 2019 r. tj. 15% obniżenia stawki podatku dla miedzi i srebra od 1 lipca 2019 r. oraz rozpoczęcia poboru podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego od 1 listopada 2019 r.

W prognozie wpływów budżetowych z podatku od wydobycia niektórych kopalin uwzględniono następujące czynniki wpływające na wysokość zrealizowanych dochodów: wolumen wydobycia w kraju, notowania miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie, ceny ropy naftowej ustalane przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz kurs walutowy dolara amerykańskiego.

### **3.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych**

Prognozowana wysokość dochodów z podatku od niektórych instytucji finansowych zakłada realizację tempa wzrostu poszczególnych składowych tego podatku na poziomie 2,7%, co stanowi ostrożnościowe podejście w związku z niepewnością na rynku kredytowym spowodowaną pandemią COVID-19.

### **3.8. Podatek od sprzedaży detalicznej**

Podatek od sprzedaży detalicznej wprowadzono ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293). W związku z toczącym się postępowaniem w drugiej instancji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej kontynuowano zawieszenie stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do dnia 30 czerwca 2020 r. Następnie ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw termin zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej przedłużono do dnia 31 grudnia 2020 r.

#### 4. Dochody niepodatkowe

Dochody niepodatkowe w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	Projekt nowelizacji 2020	2021 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody niepodatkowe</b>	<b>tys. zł</b>	<b>31.379.034</b>	<b>46.589.928</b>	<b>32.709.806</b>
<b>z tego:</b>				
Cło		4.409.000	4.680.000	4.428.000
Dywidendy i wpłaty z zysku		3.510.656	499.868	386.740
Wpłaty z zysku NBP			7.437.077	1.329.145
Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		20.861.634	31.034.571	23.420.408
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2.597.744	2.938.412	3.145.513
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	108,6	148,5	70,2
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	106,2	143,7	69,0
W relacji do PKB	%	1,4	2,1	1,4

##### 4.1. Dywidendy i wpłaty z zysku

Na dochody z tytułu dywidend i wpłat z zysku składają się następujące pozycje:

- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych, planowany dochód dotyczy głównie wpłat z zysku realizowanych przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze,
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach. Duży spadek dochodów z dywidend związany jest z obecną sytuacją wynikającą z możliwych dalszych negatywnych konsekwencji gospodarczych epidemii COVID-19. Perspektywa wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce, determinuje konieczność bardziej ostrożnego podejścia do



podziału zysków niektórych spółek. Jest to szczególnie ważne w przypadku podmiotów, które realizują duże projekty inwestycyjne, strategiczne dla państwa, mogące stanowić czynnik stymulujący gospodarkę i pomagający ograniczyć skutki epidemii.

#### **4.2. Cło**

Do opracowania prognozy dochodów z cła w 2021 r. wykorzystano następujące wielkości makroekonomiczne:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej – 96.560 mln euro,
- stawkę celną na poziomie 1,03%,
- średni kurs złotego – 4,4545 PLN/EUR.

#### **4.3. Wpłata z zysku NBP**

W 2019 r. wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego wyniósł 7.828.502 tys. zł. Główny wpływ na wielkość wyniku finansowego NBP miały wynik z odsetek dyskonta i premii oraz dodatni wynik operacji finansowych. Ponadto w 2019 r. NBP poniósł koszt powiększenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim do budżetu państwa zostało przekazane 95% tej kwoty. Wpłata do budżetu państwa w 2020 r. wyniosła 7.437.077 tys. zł.

W 2021 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 1.329.145 tys. zł. Prognoza została przygotowana w oparciu o Plan finansowy NBP na 2020 r. zatwierdzony przez RPP w dniu 3 grudnia 2019 r.

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, która przekłada się na dużą zmienność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego. Wynik finansowy banku obciążają ponadto koszty działania i amortyzacji.

#### **4.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe**

W prognozie dochodów na 2021 r. z tytułu dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych istotniejsze dochody uzyskiwane są w następujących działach:

- Wymiar sprawiedliwości, w którym gromadzone są głównie dochody z:
  - opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
  - środków pozyskanych z opłat za publikację ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także za wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia przez oddział Krajowego Rejestru Sądowego lub ekspozyturę Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych,
  - wpływów ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych,
- Obsługa długu Skarbu Państwa, którego głównymi dochodami są:
- dochody zagraniczne z tytułu odsetek i opłat od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych,
  - dochody krajowe, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych, odsetki od środków na rachunku sum depozytowych CSA (Credit Support Annex), wpływy wynikające z zawartych umów gwarancji, odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu państwa z tego od pożyczek na rzecz: jednostek samorządu, KUKI S.A., jednostek samorządu terytorialnego dotyczących prefinansowania w zakresie, wspólnej polityki rolnej,
- Gospodarka mieszkaniowa, w którym największym źródłem dochodów są dochody z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Administracja publiczna, w którym ujęte są dochody uzyskiwane głównie z wpływów z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- Transport i łączność, w którym źródłem dochodów są głównie wpływy z tytułu:
- pobieranych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, w szczególności wpływy z przeprowadzonego przetargu na rozdysponowanie zasobów częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, a także z opłat za udzielone koncesje w działalności telekomunikacyjnej,
  - pobieranych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów na wykonywanie robót drogowych i usług oraz ubezpieczenie mienia (m.in. kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy, odszkodowania za szkody wyrządzone w infrastrukturze drogowej),

- wpłaty lotniczej z tytułu kosztów realizowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadań państwowej władzy nadzorującej, związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej,
- Rolnictwo i łowiectwo, w którym źródłem dochodów są głównie, wpływy z różnych opłat w powiatowych inspektoratach weterynarii oraz wpływy z usług w powiatowych inspektoratach weterynarii,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wpływy z tytułu sprzedaży praw do emisji CO<sub>2</sub>.

#### **4.4.1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych**

W ramach łącznej kwoty dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. zaplanowane zostały również wpływy związane z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2021 r. planowane jest wypracowanie przedmiotowych wpływów przez wojewodów między innymi w następujących działach:

- w dziale 855 – Rodzina, dochody dotyczą przede wszystkim ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody dotyczą przede wszystkim odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody dotyczą przede wszystkim opłaty za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotyczą realizowanych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wpływów głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, dochody dotyczą przede wszystkim opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,
- w dziale 600 – Transport i łączność, głównie z tytułu wpływów z opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników,
- w dziale 630 – Turystyka, dochody dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii oraz opłat za przeprowadzone egzaminy językowe dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

- w dziale 710 – Działalność usługowa, głównie z tytułu grzywien nakładanych przez organy nadzoru budowlanego,
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w tym m.in. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych) oraz z tytułu pozyskanej zwierzyny łownej w ramach planowanych odstrzałów,
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w tym m.in. z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona, w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w zakresie ochrony wód,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym m.in. z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Szczegółowy opis dochodów zawartych w pozycji „Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe” przedstawiony jest w opisie stosownych części budżetowych.

#### **4.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego**

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Wysokość wpłat zależy od relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio: gmin, powiatów i województw) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi wyliczonymi na jednego mieszkańca danej grupy jednostek. Wzrost dochodów z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa spowodowany jest zróżnicowanym wzrostem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych jednostkach danej grupy samorządów.

## **5. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi**

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. ujęto środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na realizację projektów pomocy technicznej, a także środki pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, nieujętych w budżecie środków europejskich.

Na prognozę kwoty środków z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi składają się wpływy z:

- realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz innych programów w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020, w tym przede wszystkim w zakresie projektów pomocy technicznej, w wysokości 1.812.005 tys. zł,
- programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 35.311 tys. zł,
- pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 498.432 tys. zł,
- wspólnej polityki rolnej w wysokości 245.405 tys. zł.



## Rozdział V

### Wydatki budżetu państwa w 2021 r.

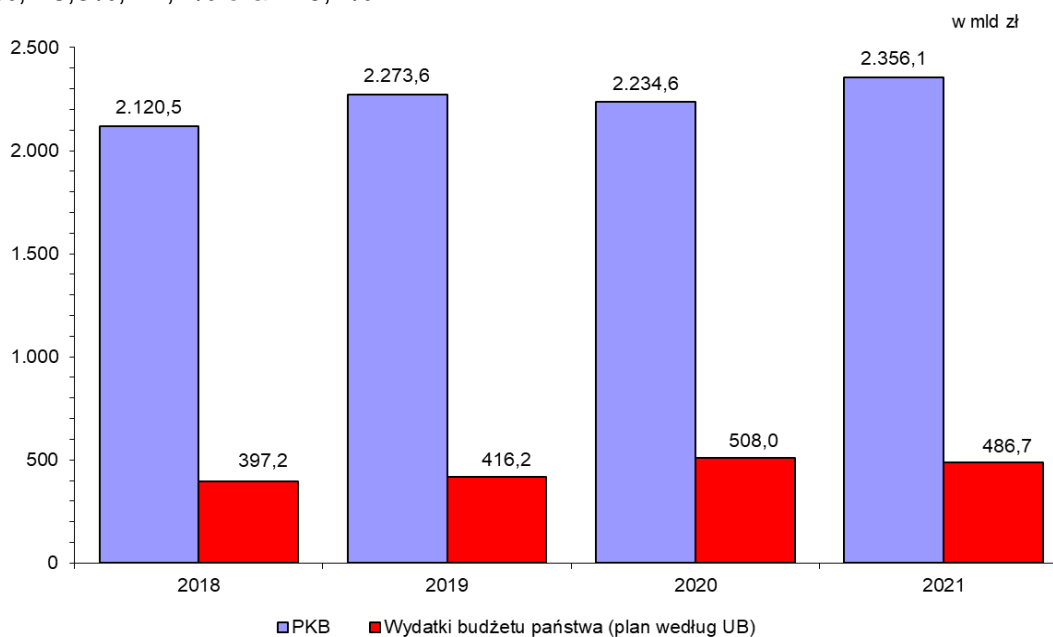
#### 1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, kwota planowanych wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 uofp oraz kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 uofp, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. W ustawie budżetowej prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych wynosi 486.740.972 tys. zł i jest niższy od zaplanowanego w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. o 21.278.321 tys. zł, tj. o 4,2%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2021 r. wyniesie 20,7% wobec 22,7% w roku 2020, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe przy jednoczesnym nominalnym spadku wydatków oraz wzroście PKB.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2018 – 2021 wynosi odpowiednio 18,7%, 18,3%, 22,7% oraz 20,7%.



2020 r. - projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Prezentowana kwota wydatków na lata 2018 - 2021 nie obejmuje wydatków zawartych w budżecie środków europejskich.

W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2021 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań przy niższych kosztach do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 zapewniono niezbędne środki m.in. na:

- 1) finansowanie Programu „Rodzina 500+”, który obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez kryterium dochodowego, w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 2021 r. na realizację ww. programu zostanie przeznaczony 41,0 mld zł,
- 2) realizację zobowiązania Rządu do zwiększenia w roku 2021 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB, zgodnie z art. 131c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydatki budżetowe w porównaniu do roku 2020 rosły o ok. 11,6 mld zł, tj. wzrost o 104%,
- 3) waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),
- 4) realizację świadczenia „Dobry Start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym lub osobę uczącą się do 20. roku życia (lub 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności). W 2021 r. na realizację ww. programu zostanie przeznaczony 1,4 mld zł,
- 5) finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
- 6) realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021, a także wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r.,
- 7) finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na zwiększonym poziomie do 2,2% PKB,
- 8) zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
- 9) finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
- 10) zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych,
- 11) realizację Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów oraz programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024”,
- 12) realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,



- 13) realizację programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia,
- 14) realizację programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”,
- 15) realizację programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025”,
- 16) realizację zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynikających z ustawy Prawo wodne, w tym między innymi środki na realizację programów wieloletnich oraz na realizację projektu „Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły”.

Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono również kontynuację finansowania innych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak: wypłata uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury, zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, finansowanie regulacji z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, restrukturyzacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego, czy też ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez kierowników urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, ponadto określony jest jego charakter ekonomiczny (tj. czy jest to dotacja, subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, środki własne Unii Europejskiej, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). W ten sposób wydatki prezentowane są w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,
- załącznik nr 7 – zawiera zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 8 – zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- załącznik nr 9 – zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,

- załącznik nr 10 – zawiera zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
- załącznik nr 11 – zawiera plany finansowe agencji wykonawczych,
- załącznik nr 12 – zawiera plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej,
- załącznik nr 13 – zawiera plany finansowe państwowych funduszy celowych,
- załącznik nr 14 – zawiera plany finansowe państwowych osób prawnych.

#### Wydatki według grup ekonomicznych

Wyszczególnienie	Projekt nowelizacji 2020	Projekt ustawy budżetowej 2021	Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)	Struktura	
					2020 r.	2021 r.
	wtys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>508.019.293</b>	<b>486.740.972</b>	<b>-21.278.321</b>	<b>95,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:						
1. Dotacje i subwencje	291.348.126	272.177.152	-19.170.974	93,4	57,3	55,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.743.007	28.746.889	2.003.882	107,5	5,3	5,9
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	88.837.160	93.682.971	4.845.811	105,5	17,5	19,2
4. Wydatki majątkowe	33.759.411	23.731.354	-10.028.057	70,3	6,6	4,9
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	29.799.900	27.999.900	-1.800.000	94,0	5,9	5,8
6. Środki własne Unii Europejskiej	25.592.407	28.520.043	2.927.636	111,4	5,0	5,9
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	11.939.282	11.882.663	-56.619	99,5	2,4	2,4

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (55,9%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (19,2%), a także środki własne Unii Europejskiej (5,9%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,9%).

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków określają działy klasyfikacji budżetowej, takie jak na przykład: rodzina, transport i łączność, szkolnictwo wyższe i nauka, obrona narodowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Należy podkreślić, iż wydatki zaplanowane w danym dziale budżetu państwa nie odzwierciedlają wszystkich nakładów zaplanowanych do poniesienia na realizację zadań z zakresu określonej dziedziny działalności państwa. Nakłady te ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Opis wydatków zaplanowanych na realizację zadań publicznych wraz z celami oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym.

## **2. Grupy wydatków**

### **2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego**

#### **2.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana na 2021 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).

Na 2021 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 70.134.168 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 5,2% niż zaplanowano na 2020 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2021 w wysokości 52.041.694 tys. zł i jest o 4,4% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł).

Ta część subwencji ogólnej ustalona została zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione m.in. skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r. oraz skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r. Planowane na 2021 r. środki na zadania oświatowe, ujęte w części oświatowej subwencji ogólnej,

uwzględniają zmniejszenie o kwotę 10.856 tys. zł. Zmniejszenie to wynika z przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w tej wysokości zostały przesunięte do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2021 r. w wysokości 9.552.542 tys. zł jest wyższa o 6,3% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2021 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca są niższe od 92% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2021 r. w kwocie 2.999.685 tys. zł, jest o 10,3% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównaniu podlega 90% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia – liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2021 r. w kwocie 1.738.735 tys. zł jest o 10,3% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównaniu podlega 72% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw, a więc te, które nie dokonują wpłat i w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 r. została zaplanowana w wysokości 808.345 tys. zł, tj. na poziomie o 3,6% wyższym od zaplanowanego na 2020 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według następujących, określonych ustawowo, kryteriów:

- 1) 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 2) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 3) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2021 r. została zaplanowana w wysokości 1.698.344 tys. zł, tj. o 8,5% wyższej niż zaplanowana na 2020 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 1) 9% – między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% – między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% – między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% – między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% – między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.

### **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2021 r. została zaplanowana w wysokości 638.824 tys. zł, tj. o 7,8% wyższej niż zaplanowano na 2020 r.

Kwotę części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, których dochody podatkowe (udział w PIT i CIT), powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Kwota tej części subwencji jest ustalana jako iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców kraju.

Część regionalna subwencji ogólnej, stanowiąca 52% kwoty wpłat województw do budżetu państwa, jest rozdzielana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby bezrobotnych ustalonej dla danego województwa z uwzględnieniem liczby bezrobotnych w przedziałach wiekowych.

Kwotę stanowiącą 48% części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i kwotę części regionalnej subwencji ogólnej ustaloną z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), były niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Województwa dokonujące wpłat nie otrzymują części regionalnej subwencji ogólnej.

### **Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**

W części 82 budżetu państwa została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej, w wysokości 320.000 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Środki te zostaną podzielone według ustawowych kryteriów.

### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na 2021 r. zaplanowano, w części 82 budżetu państwa, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2020 r.

Środki tej rezerwy przeznaczone będą na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu, a także na remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

### 2.1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na rok 2021 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 65.024.018 tys. zł, z tego na zadania bieżące zaplanowano 64.986.744 tys. zł, a zadania inwestycyjne 37.274 tys. zł.

W powyższej kwocie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego nie są ujęte dotacje na współfinansowanie oraz finansowanie (wydatki podlegające refundacji) programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także zaplanowane w rezerwach celowych.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych.

Dotacje wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
w tys. zł			
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>65.024.018</b>	<b>64.986.744</b>	<b>37.274</b>
Krajowe Biuro Wyborcze	7.650	7.650	
Obrona narodowa	33.447	13.447	20.000
Oświata i wychowanie	764	764	
Rolnictwo	300	300	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	124	124	
Zabezpieczenie społeczne	5.300	5.300	
Sprawy zagraniczne	900	900	
Zdrowie	343.440	343.440	
Główny Urząd Statystyczny	76.841	76.841	
Województwa	64.555.252	64.537.978	17.274

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,3% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach wojewodów. Natomiast dotacje w pozostałych 9 częściach stanowią 0,7% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że w trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków ujętych w rezerwach celowych.



Dotyczy to m.in. rezerw celowych na zadania określone w ustawach o: pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
		w tys. zł		
	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>65.024.018</b>	<b>64.986.744</b>	<b>37.274</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.884	10.884	1.000
020	Leśnictwo	5.986	5.986	
050	Rybołówstwo i rybactwo	219	219	
100	Górnictwo i kopalnictwo	770	770	
600	Transport i łączność	636.111	636.111	
630	Turystyka	2.949	2.949	
700	Gospodarka mieszkaniowa	106.685	106.546	139
710	Działalność usługowa	355.947	354.181	1.766
750	Administracja publiczna	584.493	584.493	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.650	
752	Obrona narodowa	35.185	15.185	20.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.829.006	2.814.921	14.085
755	Wymiar sprawiedliwości	100.320	100.320	
758	Różne rozliczenia	73.934	73.934	
801	Oświata i wychowanie	77.214	77.214	
851	Ochrona zdrowia	1.081.837	1.081.837	0
852	Pomoc społeczna	4.087.886	4.087.752	134
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.652	150.652	
855	Rodzina	54.850.023	54.850.023	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.058	5.058	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404	404	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19.805	19.655	150

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 22 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności oraz administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 64.069.356 tys. zł, co

stanowi 98,5% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Strukturę dotacji wg. ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tys. zł	
<b>Dotacje na zadania</b>	<b>65.024.018</b>	<b>64.986.744</b>	<b>37.274</b>
- własne *	3.352.680	3.332.530	20.150
- z zakresu administracji rządowej	61.562.526	61.545.402	17.124
- realizowane na podstawie porozumień	108.812	108.812	

\*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Najwyższą kwotę stanowiącą 94,7% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tys. zł	
<b>Ogółem</b>	<b>65.024.018</b>	<b>64.986.744</b>	<b>37.274</b>
- Gminy *	58.070.778	58.070.694	84
- Powiaty	5.833.716	5.796.676	37.040
- Samorzady województw	1.119.524	1.119.374	150

\*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Dotacje w wysokości 58.070.778 tys. zł, tj. 89,3% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 55.593.580 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 27.891 tys. zł, własne – 2.449.307 tys. zł.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny – 54.455.638 tys. zł (całość stanowią wydatki bieżące), co stanowi 93,8% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego całość planowana jest na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki na:

- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa dotyczy wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko – 40.155.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów – 12.868.300 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- realizację świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na dziecko z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją szkolną – 1.333.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 99.338 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.991.630 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.991.546 tys. zł i zadania inwestycyjne 84 tys. zł), co stanowi 5,1% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 613.804 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 2.550 tys. zł, własne – 2.375.276 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
  - wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych – 1.497.000 tys. zł (zadania własne),
  - działalność ośrodków pomocy społecznej – 445.277 tys. zł (zadania własne – 433.996 tys. zł oraz z zakresu administracji rządowej – 11.281 tys. zł),
  - realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 350.000 tys. zł (zadania własne),
  - działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 490.155 tys. zł, z tego na zadania bieżące 490.071 tys. zł, zadania inwestycyjne 84 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- finansowanie zadań administracji publicznej – 511.816 tys. zł (tylko zadania bieżące), z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 511.127 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 689 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji

ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 5.833.716 tys. zł, co stanowi 9% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 4.919.594 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 36.913 tys. zł, własne – 877.209 tys. zł.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.827.366 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.813.281 tys. zł i zadania inwestycyjne 14.085 tys. zł), co stanowi 48,5% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie:
  - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 2.826.119 tys. zł, z tego na zadania bieżące 2.812.034 tys. zł, zadania inwestycyjne 14.085 tys. zł,
  - zadania obrony cywilnej – 859 tys. zł.
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny, pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.603.903 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.603.853 tys. zł i zadania inwestycyjne 50 tys. zł), co stanowi 27,5% dotacji zaplanowanych dla powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 759.317 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 2.150 tys. zł, własne – 842.436 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
  - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 842.436 tys. zł (bieżące zadania własne),
  - realizację dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej (w wysokości 500 zł) – 345.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 223.827 tys. zł, z tego na zadania bieżące 223.777 tys. zł, zadania inwestycyjne 50 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 150.577 tys. zł (bieżące zadania z zakresu administracji rządowej),

- realizację świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnioną z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją szkolną – 17.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- ochronę zdrowia – 734.449 tys. zł, co stanowi 12,6% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Całość stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są głównie na 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.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania dla samorządów województw wynoszą – 1.119.524 tys. zł, co stanowi 1,7% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 1.049.352 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 44.008 tys. zł, własne – 26.164 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- transport i łączność – 633.944 tys. zł, co stanowi 56,6% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – 631.110 tys. zł oraz na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (m. in. wydawanie zaświadczeń ADR) – 2.834 tys. zł,
- zdrowie – 344.423 tys. zł, co stanowi 30,8% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota zostanie przeznaczona głównie na realizację zadań związanych z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków,
- oświatę i wychowanie - 44.203 tys. zł, co stanowi 4% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota zostanie przeznaczona głównie na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa,
- rodzinę – 32.110 tys. zł, co stanowi 2,9% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie ośrodków adopcyjnych (w tym prowadzące adopcje zagraniczne), o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

W ustawie budżetowej na rok 2021 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 23.731.354 tys. zł, w następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2020	Projekt nowelizacji 2020	Projekt ustawy budżetowej 2021	4:2	4:3
	w tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>	<b>24.058.053</b>	<b>33.759.411</b>	<b>23.731.354</b>	<b>98,6</b>	<b>70,3</b>
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	16.909.039	18.148.884	17.530.477	103,7	96,6
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.104.124	4.108.649	1.740.984	82,7	42,4
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.148.531	4.281.004	3.118.504	99,0	72,8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.539.597	2.748.000	868.786	56,4	31,6
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	126.051	126.051	301.255	239,0	239,0
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	4.000	4.000	2.000	50,0	50,0
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	128.052	225.533	125.574	98,1	55,7
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.219	143.943	87.570	130,3	60,8
- dla jednostek budżetowych	60.833	81.590	38.004	62,5	46,6
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	60.159	179.284	37.274	62,0	20,8
- dotacje dla gmin	84	84	84	100,0	100,0
- dotacje dla powiatów	59.900	179.025	37.040	61,8	20,7
- dotacje dla samorządów województw	175	175	150	85,7	85,7
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	38.500	38.500	6.500	16,9	16,9
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	3.000.000	0	0	0
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	899.506	0	0	0

W ramach wydatków majątkowych kwota 21.994.947 tys. zł ujęta została w budżetach dysponentów, a kwota 1.736.407 tys. zł w rezerwach celowych budżetu państwa.

Największy udział (99,95%) w kwocie wydatków majątkowych ujętych w budżetach dysponentów stanowią wydatki zaplanowane na zadania realizowane w ramach niżej wymienionych 13 obszarów:

- **Obrona narodowa** – 15.174.228 tys. zł, w tym głównie wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wydatki na inwestycje budowlane na potrzeby wojska, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
- **Transport i łączność** – 1.800.665 tys. zł, w tym głównie na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, a także na zadania inwestycyjne na potrzeby urzędów morskich (w tym głównie na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”), infrastruktury kolejowej, przejść granicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
- **Ochrona zdrowia** – 1.551.827 tys. zł, głównie na:
  - inwestycje szpitali ogólnych i klinicznych, w tym 10 programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia, tj.:
    - „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I”,
    - „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”,
    - „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno–Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”,
    - „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”,
    - „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”,
    - „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”,
    - „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości

wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”,

- „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”
- „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”,
- „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
- inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby SP ZOZ podległych ministerstwom: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji,
- realizację programów polityki zdrowotnej, w tym głównie programów wieloletnich pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- zadania inwestycyjne realizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
- budowę i wyposażenie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego,
- **Wymiar sprawiedliwości** – 799.124 tys. zł, w tym głównie na potrzeby:
  - jednostek sądownictwa powszechnego – na inwestycje mające na celu zapewnienie właściwych warunków pracy, usprawnienie postępowań sądowych, zapewnienie powszechnego, elektronicznego dostępu do informacji oraz rozbudowę i utrzymanie sprawności funkcjonujących systemów informatycznych,
  - więziennictwa – m.in. na budowę budynków i pawilonów zakwaterowania osadzonych, termomodernizację budynków,
  - jednostek powszechnych prokuratury – głównie na inwestycje budowlane w obiektach Prokuratury Krajowej, Prokuratur Rejonowych i Okręgowych,
  - centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury – głównie na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją,
- **Szkolnictwo wyższe i nauka** – 751.655 tys. zł z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację:
  - programów wieloletnich:
    - „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”,
    - „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”,
    - „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”,
  - zadań inwestycyjnych na potrzeby uczelni prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, wyższych szkół artystycznych, jednostek



- naukowych (w tym m.in. na zakup aparatury naukowo- badawczej, kontynuację finansowania udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego pn.: „Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, a także Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych w Antarktyce), Akademii Morskiej w Szczecinie, Polskiej Akademii Nauk oraz szkół wojskowych,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 589.548 tys. zł, w szczególności na inwestycje na potrzeby muzeów (w tym realizację programu wieloletniego pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”), dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inwestycje na potrzeby archiwów, teatrów, pozostałych instytucji kultury oraz ochronę zabytków,
  - **Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 532.774 tys. zł, w tym głównie na wydatki inwestycyjne na potrzeby ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej wraz z jednostkami podległymi, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, izb skarbowych, urzędów wojewódzkich, Centrum Informatyki Resortu Finansów, placówek zagranicznych, naczelnych organów sądownictwa, Centrum Personalizacji Dokumentów, naczelnych organów sądownictwa,
  - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 350.815 tys. zł, w tym głównie na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, motopomp i sprzętu ratownictwa technicznego na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, modernizację i remont śmigłowca dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Wywiadu,
  - **Przetwórstwo przemysłowe** – 191.523 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”, jak również na realizację przez Polską Agencję Kosmiczną zadań polegających na budowie, rozwoju i eksploatacji krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej oraz utrzymanie trwałości i rozwój projektów CEIDG, PEF oraz PIP,
  - **Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo** – 143.826 tys. zł, głównie na zadania inwestycyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, rolniczych państwowych instytutów badawczych, jak również na potrzeby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz powiatowych inspektoratów weterynarii,

- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – 68.358 tys. zł, w tym przede wszystkim na zadania inwestycyjne głównie o charakterze budowlanym na potrzeby szkół artystycznych i rolniczych, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (zadania związane z kompleksową modernizacją placówek szkolnictwa artystycznego), internatów i burs szkolnych, Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu oraz szkół leśnych,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 19.764 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich”, zakupy inwestycyjne na potrzeby Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska,
- **Działalność usługowa** – 8.792 tys. zł, głównie na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz zakupy inwestycyjne Powiatowych i Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również w rezerwach celowych w wysokości 1.736.407 tys. zł, które zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych – 694.677 tys. zł,
- uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – 465.629 tys. zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – 190.000 tys. zł,
- rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania – 70.959 tys. zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 67.468 tys. zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 58.200 tys. zł,
- środki na zadania w obszarze zdrowia – 54.435 tys. zł,
- budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych – 47.540 tys. zł,
- 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 – 31.234 tys. zł,
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego – 21.357 tys. zł,

- wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 16.000 tys. zł,
- środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025 – 12.876 tys. zł,
- utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych – 3.182 tys. zł,
- finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – 2.250 tys. zł,
- środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum – 600 tys. zł.

### 2.3. Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2021 r. na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu Skarbu Państwa<sup>8</sup> zaplanowano łącznie kwotę 27.799.900 tys. zł, tj. o 6% niższą niż w projekcie nowelizacji na 2020 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 21.492.832 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych w wysokości 6.507.068 tys. zł.

Wyszczególnienie	Projekt nowelizacji 2020	Projekt budżetu na 2021	3/2
	tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Obsługa długu Skarbu Państwa</b>	<b>29.799.900</b>	<b>27.999.900</b>	<b>94,0</b>
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	22.775.692	21.492.832	94,4
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	7.024.208	6.507.068	92,6

### Część 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2021 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 28.000.000 tys. zł, tj. o 6% niższą niż w projekcie nowelizacji na rok 2020. Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

<sup>8</sup> Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczących kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP w wysokości 100 tys. zł, które są planowane i ewidencjonowane w cz. 79 bp – Obsługa długu Skarbu Państwa, w grupie ekonomicznej - wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wyszczególnienie	Projekt nowelizacji 2020	Projekt budżetu na 2021	3/2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Obsługa długu Skarbu Państwa – cz. 79 bp</b>	<b>29.800.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>94,0</b>
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	22.775.692	21.492.832	94,4
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	7.024.208	6.507.068	92,6
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	100	100	100,0

**1. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym** zaplanowano kwotę 21.492.832 tys. zł, tj. o 5,6% niższą niż w projekcie nowelizacji na rok 2020.

Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w łącznej wysokości 21.319.799 tys. zł,
- b) odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 59.341 tys. zł,
- c) odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA (Credit Support Annex) w wysokości 1.500 tys. zł,
- d) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 112.192 tys. zł.

#### **Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym**

Planowane na 2021 r. wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w wysokości 21.319.799 tys. zł, dotyczą:

- 1) dyskonta od wykupywanych w 2020 r. bonów skarbowych w wysokości 118.845 tys. zł. Wydatki te będą dotyczyć bonów skarbowych emitowanych w 2020 roku.
- 2) dyskonta i odsetek od obligacji rynkowych z uwzględnieniem transakcji swap w wysokości 20.076.629 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:
  - stałoprocentowych w wysokości 18.841.697 tys. zł,
  - zmiennoprocentowych w wysokości 1.098.853 tys. zł,

- indeksowanych w wysokości 136.079 tys. zł.

W 2021 r. obsługiwane będą obligacje hurtowe emitowane od 2002 r.

3) odsetek i dyskonta od obligacji oszczędnościowych w wysokości 1.124.325 tys. zł.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji oszczędnościowych:

- krótkookresowych w wysokości 3.241 tys. zł,
- trzymiesięcznych o oprocentowaniu stałym OTS w wysokości 5.958 tys. zł,
- dwuletnich o oprocentowaniu stałym DOS w wysokości 152.618 tys. zł,
- trzyletnich o zmiennej stopie procentowej TOZ w wysokości 2.456 tys. zł,
- czteroletnich indeksowanych COI w wysokości 725.453 tys. zł,
- emerytalnych dziesięcioletnich EDO w wysokości 234.512 tys. zł,
- rodzinnych sześcioletnich ROS i dziesięcioletnich ROD w wysokości 87 tys. zł.

W 2021 r. obsługiwane będą obligacje oszczędnościowe emitowane od 2011 r.

### **Odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów**

Wydatki na odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych szacowane są w 2021 r. na kwotę 59.341 tys. zł.

### **Odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA**

Wydatki na odsetki należne kontrahentowi od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA szacuje się w 2021 r. na kwotę 1.500 tys. zł.

### **Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje**

Wydatki na koszty emisji krajowych spw oraz inne opłaty i prowizje szacuje się w 2021 r. na 112.192 tys. zł. Obejmują one głównie wynagrodzenie agenta emisji obligacji detalicznych (PKO BP), opłaty i wynagrodzenie agenta (BGK) związane z przyjmowaniem środków przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych oraz opłaty za usługi rozliczeniowo-depozytowe (KDPW) i prawne.

**2. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych** zaplanowano kwotę 6.507.068 tys. zł, tj. o 7,4% niższą niż w projekcie nowelizacji na 2020 r.

Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi w wysokości 6.013.573 tys. zł,
- b) odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek w wysokości 426.315 tys. zł,
- c) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 67.180 tys. zł.

### **Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz przepływy związane z innymi instrumentami finansowymi**

Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi zaplanowano na 2021 r. w wysokości 6.013.573 tys. zł. Płatności dotyczą obligacji emitowanych od 2004 r. na rynku euro, dolara amerykańskiego, jena japońskiego i franka szwajcarskiego.

### **Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek**

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2021 r. w wysokości 426.315 tys. zł będą realizowane na rzecz:

- Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 337.332 tys. zł. Dotyczą one głównie kredytów na: infrastrukturę drogową, modernizację sieci kolejowych oraz na projekty związane z nauką i szkolnictwem wyższym, projekty z obszaru gospodarki morskiej, medycyny i zdrowia, a także związane ze współfinansowaniem wkładu z budżetu państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i 2014-2020,
- Banku Światowego w wysokości 85.859 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na usuwanie skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły oraz wsparcie reform strukturalnych polskiej gospodarki,
- Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 3.124 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, głównie na projekty usuwania skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły.

### **Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje**

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji spw na rynkach zagranicznych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2021 r. w wysokości 67.180 tys. zł. Koszty zaplanowane w tej pozycji dotyczą głównie wydatków związanych z przygotowaniem emisji obligacji na

międzynarodowych rynkach finansowych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych oraz innych kosztów za promocje, prospekty, a także usługi prawne i bankowe.

**3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa** zaplanowano na 2021 r. w wysokości 100 tys. zł, tj. 100% kwoty projektu nowelizacji na 2020 r. Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi dotyczącymi udzielonych poręczeń Skarbu Państwa.



## **2.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.882.663 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,
- finansowanie projektów pomocy technicznej,
- finansowanie rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,
- finansowanie wspólnej polityki rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 6 382 138 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w tym na:
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
  - Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020,
  - Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  - Instrument "Łącząc Europę",
- 2) Wspólnej polityki rolnej,
- 3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,
- 4) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.

Pozostała część wydatków na realizację projektów unijnych, w tym na wynagrodzenia, została zaplanowana w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 8 – z przeznaczeniem 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 – w kwocie 5.500.525 tys. zł.

Zaplanowanie rezerwy wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa poz. 8 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto, różny stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych – dotyczą następujących programów:

- 1) Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach tych programów zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 2.266.135 tys. zł, z tego na:
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę 870.085 tys. zł,
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 kwotę 590.732 tys. zł,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwotę 486.377 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotę 153.403 tys. zł,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 kwotę 125.343 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kwotę 40.195 tys. zł,
- 2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.417.867 tys. zł,

- 3) Instrumentu "Łącząc Europę" – w częściach budżetowych na 2021 r. zaplanowano kwotę 392.580 tys. zł,
- 4) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 80.368 tys. zł,
- 5) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – w ramach tych programów zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 105.775 tys. zł,
- 6) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 32.702 tys. zł,
- 7) Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w częściach budżetowych zaplanowano na 2021 rok wydatki w wysokości 22.278 tys. zł,
- 8) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w częściach budżetowych zaplanowano na 2021 rok wydatki w wysokości 13.408 tys. zł,
- 9) Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, nieujętych w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 88.961 tys. zł,
- 10) Wspólnej polityki rolnej – w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.962.064 tys. zł. Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania: współfinansowanie płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działań interwencyjnych, przejściowe wsparcie krajowe, a także finansowanie wyprzedzające PROW.

## 2.5. Wydatki budżetu państwa według działów

Dział		Projekt budżetu państwa na rok 2021
		w tys. zł
1		2
<b>Razem</b>		<b>486.740.972</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.876.054
020	Leśnictwo	12.817
050	Rybołówstwo i rybactwo	113.702
100	Górnictwo i kopalnictwo	409.287
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.048.370
500	Handel	468.751
550	Hotele i restauracje	20.219
600	Transport i łączność	8.861.998
630	Turystyka	61.872
700	Gospodarka mieszkaniowa	416.360
710	Działalność usługowa	518.007
720	Informatyka	22.794
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	25.418.161
750	Administracja publiczna	16.379.071
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.891.856
752	Obrona narodowa	42.178.633
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	103.766.834
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.811.981
755	Wymiar sprawiedliwości	15.979.641
757	Obsługa długu publicznego	28.000.000
758	Różne rozliczenia	125.374.204
801	Oświata i wychowanie	2.430.261
851	Ochrona zdrowia	20.085.739
852	Pomoc społeczna	4.184.883
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.412.273
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151.540
855	Rodzina	58.768.752
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.540.102
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.136.348
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112.398
926	Kultura fizyczna	288.064

## 2.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021:

Nr części	Nazwa części	Projekt nowelizacji 2020	Projekt ustawy budżetowej 2021	% 4:3
1	2	3	4	5
01	Kancelaria Prezydenta RP	199.331	205.374	103,0
02	Kancelaria Sejmu	519.739	529.069	101,8
03	Kancelaria Senatu	110.225	128.895	116,9
04	Sąd Najwyższy	164.565	181.519	110,3
05	Naczelnny Sąd Administracyjny	565.783	604.842	106,9
06	Trybunał Konstytucyjny	39.198	40.350	102,9
07	Najwyższa Izba Kontroli	303.949	313.566	103,2
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	45.214	60.572	134,0
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	65.182	64.200	98,5
10	Urząd Ochrony Danych Osobowych	36.707	40.331	109,9
11	Krajowe Biuro Wyborcze	80.608	81.681	101,3
12	Państwowa Inspekcja Pracy	362.287	386.477	106,7
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	405.177	412.418	101,8
14	Rzecznik Praw Dziecka	13.794	14.410	104,5
15	Sądy powszechne	9.253.086	10.007.887	108,2
52	Krajowa Rada Sądownictwa	16.864	17.232	102,2
		12.181.709	13.088.823	107,4

Ustalony na 2021 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynoszą 13.088.823 tys. zł, tj. o 7,4% więcej niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 12.379.240 tys. zł (105,7% planu na 2020 r.), a na majątkowe 709.583 tys. zł (150,0% planu na rok 2020).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.891.856 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.495 tys. zł, wydatki bieżące – 2.584.337 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 1.893.848 tys. zł), dotacje celowe – 18.050 tys. zł, wydatki majątkowe – 149.963 tys. zł,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 701.754 tys. zł,
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) – 9.443.616 tys. zł,
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 30.000 tys. zł, środki te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych Krakowa,
- środki na działalność związaną z ochroną pamięci walk i męczeństwa – 21.597 tys. zł.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum przeznaczoną m.in. na wybory uzupełniające do Senatu RP, samorządowe oraz ewentualne referendum ogólnokrajowe w wysokości 216.200 tys. zł.

## 2.7. Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości 51.833.722 tys. zł, co stanowi 2,2% planowanego Produktu Krajowego Brutto w roku 2021.

Powyższa kwota obejmuje wydatki budżetowe: w części 29. Obrona narodowa i w dziale 752 – Obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa, a także wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe. W ramach tej kwoty środki w wysokości 15.780.293 tys. zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 30,4% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ww. ustawy. Natomiast na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 1.295.855 tys. zł, kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy.

W ramach wydatków obronnych zaplanowano:

- 51.182.265 tys. zł w budżecie części obrona narodowa,
- 445.774 tys. zł w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.

Ponadto na wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe ujęto kwotę 205.683 tys. zł.

W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty sfinansowane będą:

- wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO – 15.635.787 tys. zł,
- wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi – 12.388.165 tys. zł,
- wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności – 9.580.688 tys. zł,
- emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 7.771.213 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.835.810 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.831.860 tys. zł,
- dotacje i subwencje na zadania związane z obronnością – 2.135.289 tys. zł,
- projekty z udziałem środków UE (współfinansowanie) – 3.453 tys. zł.

Środki zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności,
- „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”,
- działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych,
- zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki”,
- zadań wynikających z programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie.



## 2.8. Środki własne Unii Europejskiej

Część budżetowa 84 – Środki własne Unii Europejskiej, została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Kalkulacja wysokości środków własnych na kolejny rok budżetowy została oparta na projekcie budżetu UE na 2021 r., na podstawie obecnie obowiązującej Decyzji o Środkach Własnych z 2014 r. Po wejściu w życie zmienionej decyzji, zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej z dnia 21 lipca 2020 r., wydatki na składkę zostaną przeliczone wg zmienionego systemu (wprowadzony zostanie zmieniony sposób liczenia zasobu VAT, nowy środek własny oparty o niepoddane recydingowi odpady plastikowe, mechanizmy korekcyjne wkładów DNB dla niektórych państw oraz koszty poboru tradycyjnych zasobów własnych na poziomie 75%). Środki na skutki finansowe zmian w systemie środków własnych w 2021 r. zostaną ujęte w rezerwie. Zakłada się przy tym, że trwające uzgodnienia Rady UE z Parlamentem Europejskim nie przyniosą dalszych zmian w systemie finansowania budżetu UE. W zakresie lat 2022-2023 prognoza zakłada, iż ww. decyzja będzie obowiązywała w zmienionym kształcie, ustalonym przez Radę Europejską w lipcu 2020 r.

Należy przy tym zauważyć, że ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski i Radę UE, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Ponadto poziom wydatków budżetu ogólnego UE może zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych państw członkowskich.

W ustawie budżetowej na 2021 r. w limicie części 84 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 26.220.043 tys. zł. Dodatkowo, w związku z niepewnością co do terminu wejścia w życie zmienionej Decyzji o Środkach Własnych, która zakłada zmianę systemu finansowania budżetu UE w kolejnej perspektywie finansowej oraz w celu zapewnienia optymalnego zarządzania skutkami finansowymi tych zmian, podjęto decyzję o umieszczeniu części środków w rezerwie celowej.

Wyższa niż w 2020 r. składka wynika przede wszystkim ze zwiększonego poziomu płatności w projekcie budżetu UE na 2021 r. oraz wysokiego tempa rozwoju Polski w porównaniu do pozostałych państw członkowskich UE. Ponadto w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE nie będą w 2021 r. dokonywane wpłaty z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego, jednak wpłaty tego kraju do budżetu UE będą w okresie 2021-2027 stopniowo spadać, co również wpłynie na wzrost składek pozostałych państw członkowskich UE.

Do czasu uchwalenia nowej Decyzji o środkach własnych nie będą dokonywane również wpłaty z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB dla niektórych państw członkowskich, w związku z ich wygaśnięciem do końca 2020 r.

W ramach limitu części 84 w wysokości 26.220.043 tys. zł ujęto:

- wpłatę obliczoną na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 19.256.373 tys. zł,
- wpłatę obliczoną zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 3.398.826 tys. zł,
- wpłatę z tytułu udziału w opłatach celnych – 3.564.844 tys. zł.

### 3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288, z późn. zm.) zostały ustalone bez rezerw celowych w wysokości 40.904.645 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) i w porównaniu do roku 2020 (bez rezerw celowych – 40.601.558 tys. zł, wg projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020) wzrosły per saldo o kwotę 303.087 tys. zł, co stanowi ok. 100,7%.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące kwot wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń prezentowane są w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Prezentowane kwoty w 2021 r. obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych (bez rezerw celowych) w 2021 r., w porównaniu do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020, wynikają m. in. z następujących tytułów:

- 1) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2020,
- 2) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia żołnierzy oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy,
- 3) wzrostu funduszu wynagrodzeń w obronie narodowej w związku ze zwiększeniem zatrudnienia żołnierzy zawodowych,
- 4) wzrostu wynagrodzeń w państwowej inspekcji sanitarnej, w tym w związku ze wzrostem wynikającym z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ponadto w 2021 r. środki na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach państwowej sfery budżetowej zostały zmniejszone o planowany fundusz nagród.



## Rozdział VI

### Programy wieloletnie

W rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, które będą realizowane w 2021 r. Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostało w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej, opracowanym w szczególności określonej w art. 122 ust. 2. Dla każdego z ujętych w nim programów wieloletnich wskazano podstawę prawną oraz określono: jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków budżetowych w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach budżetowych, a także mierniki określające stopień realizacji celu.

W układzie zadaniowym, programy wieloletnie wykazywane są zasadniczo w ramach jednej podziałki zadaniowego układu wydatków. W uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą ująć dany program wieloletni w ramach więcej, niż jednego zadania/podzadania/działania dla danego programu wieloletniego (uwzględniając podział programu na obszary działalności państwa, odpowiednio do właściwości podmiotów realizujących daną część programu), z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich. Niektóre programy zostały więc wykazane w więcej, niż w jednym zadaniu/podzadaniu/działaniu (np. program wieloletni pn. "Posiłek w szkole i w domu").

W 2021 r. realizowanych będzie 38 programów wieloletnich, na które zaplanowano łączne wydatki budżetowe w wysokości 10.468.012 tys. zł, w tym 1.100.159 tys. zł z rezerw celowych, natomiast 9.367.853 tys. zł z poszczególnych części budżetowych.

W uzasadnieniu zamieszczonym poniżej zawarto dodatkowo omówienie jakie działania/prace przewiduje się wykonać w szczególności w 2021 r. w ramach realizacji każdego z opisanych programów.

## 1. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Wieloletni „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.4. *Wsparcie projektów inwestycyjnych*, działania 6.1.4.1. o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Rozwoju.

Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem. Wspierane są inwestycje określone w sektorach kwalifikowanych jako sektory wysokiej technologii (hi-tech). Sektory te generują najwyższą wartość dodaną, najsilniej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz wzmacniają jej przewagę konkurencyjną. Zakłada się, że w wyniku realizacji inwestycji objętych Programem zostanie utworzonych w Polsce co najmniej 30 tys. miejsc pracy oraz zostaną zrealizowane projekty o wartości przekraczającej 20 mld zł.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2030 wynoszą 2.583.400 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 188.800 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Rozwoju	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	2.373

**W 2021 r.** w związku z nowelizacją zasad przyznawania wsparcia na podstawie Programu i włączeniem do systemu jakościowej oceny projektów, wsparciem będą obejmowane przede wszystkim inwestycje z sektorów/branż o wysokim potencjale rozwoju oraz dużej innowacyjności (wysokich i średnio – wysokich technologii oraz usług biznesowych opartych na zaawansowanej wiedzy).

## **2. Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021**

Program wieloletni „*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*” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1.W *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.2.W *Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw*, działania 6.1.2.1. *Wspieranie współpracy w systemie innowacji*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) sprawuje Minister Rozwoju.

Celem programu jest zapewnienie finansowania wkładu własnego czterech polskich konsorcjów wchodzących w skład sieci Enterprise Europe Network, wybranych przez Komisję Europejską w drodze konkursu (finansowanego w 60% przez Komisję Europejską w ramach programu COSME), a także sfinansowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów ramowych UE.

Dzięki realizacji Programu przedsiębiorcy mają zapewniony dostęp do bezpłatnych, kompleksowych usług informacyjnych i doradczych oferowanych przez 30 polskich ośrodków Enterprise Europe Network, usług z zakresu innowacji i transferu technologii, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych i handlowych. Ośrodki organizują także seminaria informacyjne, konferencje, panele konsultacyjne i imprezy kooperacyjne (targi i misje).

Ponadto przedsiębiorcy i instytucje finansowe mają zapewniony w jednym miejscu dostęp do informacji na temat instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej takich jak: COSME, Horyzont 2021 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, program Kreatywna Europa na rzecz sektorów kultury i kreatywnych oraz Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”), udzielanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów UE działający przy Związku Banków Polskich.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2021 wynoszą 164.045 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 10.035 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
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	Ministerstwo Rozwoju	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30.000

**W 2021 r.** zostaną zawarte z PARP – realizatorem programu – umowy wykonawcze do umów ramowych zawartych w roku 2015. Na ich podstawie przekazane zostaną środki na kontynuowanie zadań realizowanych w ramach Programu.

### **3. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032**

Wieloletni „*Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032*” realizowany będzie w 2021 r. na poziomie działania w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.1.W *System ochrony środowiska i informacji o środowisku*, podzadania 12.1.6.W *Gospodarka odpadami*, działania 12.1.6.2. *Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.

Koordinatorem realizacji Programu jest Ministerstwo Rozwoju.

W ramach Programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania kraju z azbestu.

Do głównych efektów realizacji Programu należą: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.



Całkowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynoszą 40.400.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 2.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)*	45

\*został zastosowany nowy miernik od 2021 r.

**W 2021 r.** planowane są następujące działania:

- utrzymanie i rozwój Bazy Azbestowej,
- organizacja i przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz w zakresie podniesienia kompetencji kontrolnych dotyczących prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla inspektorów inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego i pracowników urzędów gmin,
- wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na działania edukacyjno-informacyjne oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

#### **4. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2019-2021**

Program wieloletni „*Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2019-2021*” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.3. *Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą*, działania 6.1.3.1. *Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. sprawuje Minister Rozwoju.

Celem głównym Programu jest zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju (z uwagi na sytuację epidemiologiczną Covid-19, nastąpiła zmiana terminu Wystawy) – od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Cele szczegółowe Programu to: przygotowanie wysokiej jakości Pawilonu i ekspozycji wewnętrznej promującej Polskę i jej osiągnięcia w wybranym obszarze tematycznym,

zrealizowanie atrakcyjnego programu promocyjnego obejmującego w szczególności promocję gospodarczą, ale także promocję turystyki, polskiej kultury, regionów. Wystawa w Dubaju ma służyć jako katalizator łączący umysły z całego świata oraz inspirować uczestników do mobilizacji wokół wspólnych wyzwań o zasięgu globalnym. Działania będą grupowały się w ramach 3 podtematów: *Możliwość, Mobilność, Zrównoważony Rozwój*.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2021 wynoszą 82.970 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 22.925 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln)	1

**W 2021 r.** konieczne jest dostosowanie Programu wieloletniego do nowego terminu, w którym odbędzie się EXPO, planuje się przygotowanie Pawilonu do otwarcia, zapewnienie personelu obsługującego Pawilon, przygotowanie wydarzeń towarzyszących udziałowi w EXPO oraz uroczyste otwarcie Pawilonu Polski w dniu 1 października 2021 r. i rozpoczęcie realizacji działań promocyjnych i wydarzeń towarzyszących.

## **5. Program ochrony brzegów morskich**

Wieloletni „*Program ochrony brzegów morskich*” na lata 2004-2023 realizowany będzie w 2021 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania *19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie*, działania *19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich*.

Program został przyjęty ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. z 2016 r. poz. 678).

Nadzór nad realizacją Programu przez Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

- budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwania uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich,
- zapewnienia stabilizacji linii brzegowej i zapobiegania zanikowi plaż,
- monitorowania brzegów morskich, a także wykonywania czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich, mających na celu wskazanie

koniecznych i niezbędnych działań zmierzających do ratowania brzegów morskich, zapewnienia położenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2023 wynoszą 911.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 34.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	6,34

W ramach realizacji Programu w **2021 r.** planuje się sztuczne zasilanie brzegów morskich, remonty umocnień brzegowych, budowę opasek brzegowych oraz monitoring brzegu morskiego.

## 6. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” na lata 2016-2022, realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.2. *Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

- budowy kanału żeglugowego przez Mierzę Wiślaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowy toru wodnego od Zatoki Gdańskiej do wybranej lokalizacji kanału,
- modernizacji wejścia do portu Elbląg.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2022 wynoszą 1.987.466 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 700.000 tys. zł<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
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	Urząd Morski w Gdyni	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	32,4

**W 2021 r.** w ramach realizacji Programu planowana jest kontynuacja prac budowlanych związanych z Kanałem Żeglugowym oraz rozpoczęcie prac budowlanych na rzece Elbląg.

## 7. Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 - 2028

Program wieloletni „*Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 - 2028*”, realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.1. *Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Szczecinie sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

- przywrócenia parametrów, a następnie corocznego pogłębiania konserwacyjnego toru wodnego prowadzącego z redy portu morskiego w Świnoujściu do akwenów portowych i ze Świnoujścia przez Zalew Szczeciński i Odrę do Szczecina,
- zapewnienia trwałości projektu realizowanego poza programem wieloletnim pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m” po okresie jego realizacji,
- modernizacji i utrzymania pól refulacyjnych służących do odkładu urobku z prac pogłębiarskich,
- zapewnienia bezawaryjnego działania systemów bezpieczeństwa żeglugi wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2028 wynoszą 237.967 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 15.337 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Urząd Morski w Szczecinie	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m <sup>3</sup> )	350.000

W ramach realizacji Programu w 2021 r. planowane są m. in. prace konserwacyjno – remontowe infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Świnoujście – Szczecin, znaków nawigacyjnych oraz na polach refulacyjnych, a także uzyskanie parametrów torów wodnych zgodnych z literą prawa i modernizacja pól refulacyjnych w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich.

## 8. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

Program wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” na lata 2016-2021 realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.2. *Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Historii Polski w Warszawie sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu, ruchów niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku aż po „Solidarność”. Wystawa będzie dokumentować i prezentować również inne wątki historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2021 wynoszą 757.270 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 147.985 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m <sup>2</sup> )	44.856

W ramach realizacji Programu w 2021 r. planuje się przede wszystkim kontynuację robót budowlanych nowego budynku, prace przy wystawie stałej oraz gromadzenie eksponatów, ich wybór i przygotowanie konserwatorskie do ekspozycji na wystawie stałej.

## 9. „Niepodległa” na lata 2017-2022

Program wieloletni „*Niepodległa*” na lata 2017-2022 realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.9.W *Upamiętnianie wydarzeń historycznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.

Wykonawcami Programu są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodowie. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem głównym Programu jest wzmocnienie wspólnoty obywatelskiej Polaków, co przekłada się na rezultaty takie jak: zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych upamiętniających stulecie oraz zwiększenie liczby uczestników wydarzeń kulturalnych. Planuje się w ramach Programu łącznie 1.656 przedsięwzięć kulturalnych, w których udział weźmie 900.000 uczestników.

W ramach programu wieloletniego planuje się organizację szeregu wydarzeń kulturalnych upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, realizację projektów lokalnych oraz międzynarodowych. Będą to głównie wystawy, koncerty, festiwale, jak również różnego rodzaju działania animacyjne.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2022 wynoszą 242.922 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 18.826 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodowie	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	78

W ramach realizacji Programu w 2021 r. planowana jest między innymi organizacja konkursów dotacyjnych dla wydarzeń kulturalnych w kraju, organizacja konkursu dotacyjnego dla projektów międzynarodowych oraz realizacja indywidualnych projektów instytucji podległych MKiDN.

#### **10. Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy**

Program „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” na lata 2020-2023 realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki, podzadania 10.1.2 Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki, działania 10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Budowa Kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy stanowi wieloetapowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu do roku 2023. Celem głównym Programu jest stworzenie właściwych warunków do rozwoju Akademii przez rozbudowę infrastruktury służącej do prowadzenia działalności artystyczno-edukacyjnej.

Cele szczegółowe stanowią: budowa przestrzeni dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia artystycznego, budowa efektywnych energetycznie obiektów użyteczności publicznej oraz budowa i wyposażenie przestrzeni kulturalno-artystycznej.

Osiągnięcie założonych celów przyczyni się w sposób bezpośredni i pośredni do wystąpienia długookresowych korzyści dla szeroko pojętego sektora kultury. Wśród głównych beneficjentów Programu należy wymienić artystów tworzących, edukujących i koncertujących w nowej infrastrukturze, uczestników życia kulturalnego oraz społeczność akademicką uczelni.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2023 wynoszą 290.201 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 115.051 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (sztuki)	1

W ramach realizacji Programu w **2021 r.** planuje się budowę obiektu (tj. konstrukcji i architektury, instalacji, wyposażenia obiektu w zakresie technik scenicznych i multimediiów) oraz finansowania kosztów związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego.

## **11. Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029**

Program wieloletni „*Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029*”, realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania 16.5.W *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego*, podzadania 16.5.2. *Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego*, działania 16.5.2.2. *Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Cyfryzacji.

Celem głównym Programu jest 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. Wspiera działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wyżej wymienionym zakresie.

Oczekuje się, że dodatkowym długofalowym celem Programu będzie wzmocnienie grupy specjalistów ICT na rynku pracy, zdolnych rozwiązywać złożone problemy informatyczne z pomocą zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności algorytmiczno-programistycznych i precyzyjnego modelowania matematycznego, jak również specjalistów branży gamingowej, którzy będą w stanie konkurować na światowym rynku gier komputerowych.

Program powinien przyczynić się także do wzmocnienia wizerunku Polski jako kraju talentów informatycznych, w którym warto inwestować w rozwój zaawansowanego technologicznie oprogramowania.



Całkowite koszty Programu w latach 2019-2029 wynoszą 82.800 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 9.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
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.	Ministerstwo Cyfryzacji	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	555
		Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	555
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	167

Program będzie realizowany w dwóch ścieżkach tematycznych, *Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu* oraz *Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych*.

W ramach realizacji Programu w 2021 r. planowane jest:

- 1) zakończenie pierwszych pełnowymiarowych (nie pilotażowych) edycji: Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu – studenci, Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu – uczniowie, Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych – studenci, Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych – uczniowie,
- 2) podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych przez: 555 studentów, 555 uczniów oraz 167 nauczycieli/wykładowców.

## **12. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022**

Program wieloletni „*Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022 realizowany będzie w 2021 r. w ramach dwóch działań w zakresie:

- funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.2. *Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom*, podzadania 10.2.1. *Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R*, działania 10.2.1.2. *Finansowanie badań aplikacyjnych*,
- funkcji **14. Rynek pracy**, zadania 14.2. *Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy*, podzadania 14.2.1. *Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz*

*współpraca międzynarodowa, działania 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.*

Program został ustanowiony uchwałą Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. W ramach Programu zostaną podjęte działania polegające w szczególności na:

- stworzeniu podstaw spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,
- opracowywaniu i doskonaleniu rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wiekiem i osób niepełnosprawnych,
- rozwoju metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy,
- poszerzeniu stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,
- kształtowaniu i promocji kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwoju nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powiązaniu z całym cyklem życia.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2022 wynoszą 101.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 34.500 tys. zł, z tego w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka w kwocie 12.500 tys. zł oraz w części 31 – Praca w kwocie 22.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	63
	Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	169

**W 2021 r.** w zakresie służb państwowych planowana jest realizacja zadań w 4 grupach tematycznych: ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy; rozwój systemu badań maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, rozwój systemu edukacji, informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych realizowane będą projekty w 4 przedsięwzięciach:

- zachowanie zdolności do pracy,
- nowe i narastające czynniki ryzyka związane z nowymi technologiami i procesami pracy,
- inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

### 13. Uniwersytet Warszawski 2016-2025

Program wieloletni „*Uniwersytet Warszawski 2016-2025*”, realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. *Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki*, podzadania 10.1.2. *Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania 10.1.2.2. *Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Warszawski sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem Programu wieloletniego jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmacnianie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zwiększenie roli uczelni w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych.

W ramach programu wieloletniego planuje się:

- rozwój transdyscyplinarnych centrów badawczych poprzez poprawę i rozbudowę infrastruktury dla nauk humanistycznych i społecznych,
- wdrożenie zmian wspierających umiędzynarodowienie poprzez m.in. rozbudowę i modernizację domów studenckich,
- rozwój nowoczesnego programu uczenia się przez całe życie, elastycznie odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa i gospodarki poprzez adaptację, modernizację i rozbudowę infrastruktury w tym obszarze,
- wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej poprzez rozbudowę infrastruktury,
- rozwój innowacji w kształceniu poprzez stworzenie eksperymentalnego centrum,
- podnoszenie jakości życia publicznego poprzez realizację m.in. Programu udostępniania uniwersyteckich zasobów wiedzy i narzędzi badawczych szerokiemu gronu odbiorców.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2027 wynoszą 973.441 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 130.227 tys. zł<sup>10</sup>.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Uniwersytet Warszawski	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m <sup>2</sup> )	13.666

**W 2021 r.** planuje się realizację zadań związanych z:

- rozwojem transdyscyplinarnych centrów badawczych,
- zmianami wspierającymi umiędzynarodowienie,
- eksperymentalnym centrum innowacji w kształceniu,
- programami podnoszącymi jakość życia publicznego.

#### **14. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego**

Program wieloletni „*Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.3.W *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania 21.3.1.W *Ochrona zdrowia*,

<sup>10</sup> Harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program.

*zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt, działania 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.*

Program został ustanowiony uchwałą Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest realizacja zadań badawczych ujętych w 3 grupach tematycznych:

- kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
- ocena występowania chorób odzwierzęcych,
- ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolno żyjących oraz poprzez realizację panelu szkoleniowego dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Program stanowi zbiór zadań komplementarnych do działań realizowanych poprzez wdrażane programy zwalczania chorób zwierząt. Uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz zadania określone przepisami Unii Europejskiej. Zasadniczym celem tych badań jest tworzenie 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.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 69.867 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 15.106 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
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	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46.648

**W 2021 r.** planuje się realizację 45 zadań m.in. w zakresie:

- oceny zagrożenia wynikającego z obecności dioksyn i związków dioksynopodobnych w żywności i paszach,
- oceny zagrożenia wynikającego z występowania histaminy w tuszach wybranych gatunków ryb i produktach rybnych dostępnych na rynku,
- oceny wyników badań kontrolnych pasz w kierunku obecności i identyfikacji gatunkowej

- przetworzonego białka zwierzęcego i jego markerów,
- oceny występowania zakażeń wirusami grypy (influenzy) ptaków w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich,
  - oceny sytuacji epidemiologicznej w zakresie leptospirozy u świń, koni, bydła i małych przeżuwaczy,
  - oceny występowania seroreagentów dla wirusa pryszczycy w populacji bydła w Polsce oraz różnicowanie zwierząt szczepionych od zakażonych,
  - analizy zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych u wybranych gatunków zwierząt gospodarskich w Polsce,
  - panelu szkoleniowego – przeszkolenie 1 395 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w obszarze bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych.

## **15. Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO**

Program wieloletni „*Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO*” na lata 2017 – 2033 realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.4.W *Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi*, podzadania 12.4.1.W *Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne*, działania 12.4.1.3.W *Badania geologiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest Minister Środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego Polski, dzięki zwiększeniu bazy zasobowej złóż kopalin, poprzez badanie dna oceanicznego, będącego w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (MODM), szczególnie metali strategicznych oraz pierwiastków ziem rzadkich. Odbywa się to na podstawie Umowy w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych między MŚ a MODM. Pierwszy etap prac, zaplanowany na lata 2018-2022, obejmuje wykonanie dwóch rejsów naukowo-badawczych na Oceanie Atlantyckim. W ramach badania zostaną zebrane dane środowiskowe i oceanograficzne oraz zlokalizowane złoża siarczków polimetalicznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2033 wynoszą 530.583 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 40 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego.	Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog Kraju	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1

W 2021 r. w ramach realizacji programu planuje się w szczególności kontynuację prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii wydobywczej, przerobu metalurgicznego oraz badań oceanograficznych i środowiskowych oraz współpracy międzynarodowej (udział w sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego).

#### **16. Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie**

Program wieloletni „*Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie*” na lata 2018 – 2023 realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji 20. **Zdrowie**, w zadaniu 20.2.W *Ratownictwo medyczne*, podzadaniu 20.2.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.2.1.1. *Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Minister Zdrowia.

Celem Programu jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz przez samolotowy zespół transportowy, zapobieżenie negatywnym skutkom niedoboru kadrowego pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego.

W ramach realizacji Programu zaplanowano: zakup nowych śmigłowców i samolotów szkoleniowych, wykorzystanie zakupionego sprzętu w okresie trwania Programu do przygotowania 32 pilotów śmigłowcowych do zatrudnienia na stanowisku dowódcy śmigłowca w operacjach HEMS, wymianę floty, wyposażenie nowych samolotów

w kabiny medyczne odpowiadające obecnym wymogom, zakup wyposażenia medycznego, umożliwiającego utrzymanie ciągłej, 24-godzinnej gotowości operacyjnej oraz minimalizację ograniczeń medycznych, budowę bazy HEMS.

Całkowite koszty Programu w latach 2018-2023 wynoszą 160.629 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 39.628 tys. zł<sup>11</sup>.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowniczej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	1) Liczba wyszkolonych pilotów(w os.)	1) 20
		2) Skuteczność zakupu samolotów (w %)	2) 100
		3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	3) 100

**W 2021 r. przewiduje się:**

- kontynuację realizacji Umowy na zakup dwóch samolotów transportowych,
- szkolenie pilotów,
- ukończenie bazy HEMS w nowej lokalizacji w Kokotowie.

## **17. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia**

W ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania 20.4.1.W o tej samej nazwie, działania 20.4.1.1.W *Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej* w 2021 r. realizowanych będzie jedenaście programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia.

Program wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia składa się z następujących programów:

- 1) *„Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm.,
- 2) *„Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm.,

<sup>11</sup> Harmonogram realizacji wyniku z planowanej zmiany uchwały powołującej Program.



- 3) „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, który został uchwalony uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.,
- 4) „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, który został ustanowiony uchwałą Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm.,
- 5) „Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”, który został ustanowiony uchwałą Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm.,
- 6) „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”, który został ustanowiony uchwałą Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r. z późn. zm.,
- 7) „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I”, który został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 95/2019 z dnia 10 września 2019 r.,
- 8) „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”, który został ustanowiony uchwałą Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.,
- 9) „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”, który został ustanowiony uchwałą Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- 10) „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”, który został ustanowiony uchwałą Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r.,
- 11) „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”, który został ustanowiony uchwałą Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r.

„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” będzie realizowana także w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki, podzadania 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki, działania 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem.

Nadzór nad realizacją programów wymienionych w pkt 1-9 i 11 sprawuje Minister Zdrowia, natomiast nadzór nad realizacją programu wymienionego w pkt 10 sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

Celem wszystkich Programów jest racjonalny rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów i przewidywanych potrzeb zdrowotnych. Programy obejmują przedsięwzięcia związane z budową, przebudową i rozbudową obiektów szpitalnych, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości udzielanych świadczeń, dostosowania obiektów do obsługi osób niepełnosprawnych.

Łączne całkowite koszty realizacji jedenastu Programów wynoszą 5.236.741 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 591.117 tys. zł<sup>12</sup>.

Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	
Ministerstwo Zdrowia – pkt.1-9 i 11		1) 100	
		2) 100	
		3) 88	
		4) 38	
		5) 64	
	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	6) 87	
		7) 5	
		8) 20	
		9) 9	
	Wojewoda Dolnośląski – pkt. 10		10) 4
			11) 5

W 2021 r. planowana jest kontynuacja prac w zakresie poszczególnych inwestycji, których efektem będzie postęp realizacji zakresu rzeczowego zgodnie z założeniami uwidocznionymi w powyższej tabeli.

## 18. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Program wieloletni „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadaniu 20.4.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.4.1.3. *Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki*

<sup>12</sup> Harmonogram realizacji Programu pn. „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi” wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program.

zdrowotnej oraz w zadaniu 20.5.W *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny*, podzadaniu 20.5.1.W *Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia*, w działaniu 20.5.1.4. *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r.<sup>13</sup>

Nadzór nad realizacją programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

Program obejmuje szereg działań w ramach 5 priorytetów Programu, tj.:

- 1) promocję zdrowia i profilaktykę nowotworów – główne działania to promowanie aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania, działań na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu, profilaktyki nowotworów złośliwych skóry (w szczególności czerniaka złośliwego), na rzecz zwiększenia zgłaszalności na badania przesiewowe oraz działania promujące karmienie piersią,
- 2) profilaktykę wtórną, diagnostykę oraz wykrywanie nowotworów – główne działania to badania przesiewowe w kierunku wykrywania: raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy, opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Dokonywany będzie zarówno zakup, jak i wymiana sprzętu diagnostycznego do wczesnego wykrywania nowotworów,
- 3) wsparcie procesu leczenia nowotworów – główne działania to zakup i wymiana sprzętu do leczenia nowotworów, zakup endoprotez onkologicznych dla dzieci oraz zintegrowana opieka nad pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi,
- 4) edukację onkologiczną – prowadzone będą działania mające na celu poprawę stanu wiedzy i umiejętności personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – z zakresu diagnostyki onkologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem programów przesiewowych i postępowania terapeutycznego),
- 5) wspomaganie systemu rejestracji nowotworów – prowadzone będą działania na rzecz poprawy funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce oraz jakości publikowanych danych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest w ramach priorytetów profilaktyka wtórna, diagnostyka oraz wykrywanie nowotworów oraz wsparcie procesu leczenia nowotworów.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2030 wynoszą 5.100.000 tys. zł, natomiast

---

<sup>13</sup> Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. uchylila uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych".

wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 450.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej.	Ministerstwo Zdrowia	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	6000

W **2021 r.** przewiduje się między innymi wykonywanie badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu, których celem jest zwiększenie skuteczności leczenia i prawdopodobieństwa przeżycia, dzięki wczesnemu rozpoczęciu terapii.

### **19. Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021**

Wieloletni „Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2. *W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania 6.2.2. *Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw*, działania 6.2.2.1. *Rezerwy strategiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r.

Koordinację i nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Klimatu.

Celem realizacji Programu wieloletniego jest:

- 1) zakup asortymentu w celu utworzenia rezerw strategicznych,
- 2) przechowywanie rezerw strategicznych, w tym ich magazynowanie, wymiana, zamiana i konserwacja,
- 3) poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu zlikwidowanych rezerw strategicznych,
- 4) dofinansowanie inwestycji Agencji Rezerw Materiałowych związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2021 wynoszą 1.551.702 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 273.693 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Ministerstwo Klimatu	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	nie mniej niż 80

---

W ramach Programu w **2021 r.** planuje się osiągnąć stany docelowe rezerw w określonych grupach asortymentowych, których osiągnięcie nie nastąpiło w latach poprzednich, z uwzględnieniem odchyleń wynikających z możliwości finansowych państwa oraz sytuacji popytowo-podażowej.

## **20. Program polskiej energetyki jądrowej**

Wieloletni „*Program polskiej energetyki jądrowej*” na lata 2014-2030 realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2. *W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania 6.2.1. *W Rynki paliw i energii*, działania 6.2.1.6. *Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.

Program realizowany jest przez Ministra Klimatu i Państwową Agencję Atomistyki.

Głównym celem Programu jest realizacja zadań związanych z:

- uchwaleniem ram prawnych dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce,
- wdrożeniem aktów prawnych niezbędnych dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej i związanej z tym infrastruktury oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa jądrowego,
- przeprowadzaniem postępowań dotyczących odpadów promieniotwórczych,
- znalezieniem nowej lokalizacji oraz budową nowego składowiska odpadów promieniotwórczych, przygotowanie i wprowadzenie racjonalnej oraz społecznie akceptowalnej gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
- kształceniem i szkoleniem kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową - przygotowanie kadr dla polskiej energetyki jądrowej, na potrzeby przygotowania i rozwoju infrastruktury oraz eksploatacji energetyki jądrowej,
- działaniami informacyjno-edukacyjnymi,
- przedstawieniem społeczeństwu wiarygodnej i rzetelnej informacji na temat energetyki jądrowej, działania edukacyjne, podniesienie wiedzy w społeczeństwie,
- utworzeniem odpowiedniego zaplecza naukowo-badawczego pracującego na potrzeby energetyki jądrowej,
- udziałem polskiego przemysłu w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej – zapewnieniem jak największego udziału polskiego przemysłu w dostawach urządzeń

i realizacji usług dla energetyki jądrowej.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2030 wynoszą 265.043 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 2.463 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
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	Ministerstwo Klimatu, Państwowa Agencja Atomistyki	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	51

**W 2021 r.** w ramach realizacji Programu zaplanowano m.in. następujące działania:

- 1) znalezienie potencjalnej lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko i średnio aktywnych,
- 2) publikacje, materiały informacyjne oraz pikniki naukowe,
- 3) organizacja „szkoły” energetyki jądrowej oraz edukacyjnego forum energetyki jądrowej, szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- 4) materiały informacyjne dla przedsiębiorców, organizacja szkoleń, konferencji, seminariów branżowych, publikacje specjalistycznych opracowań oraz rozpowszechnianie wiedzy technicznej w prasie branżowej,
- 5) analizy na potrzeby aktualizacji PPEJ,
- 6) tworzenie Komputerowego Centrum Analizy Danych w PAA,
- 7) rozbudowa systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

## **21. Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023**

*Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.1.W Oświata i wychowanie, podzadania 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, działania 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz funkcji*

***13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W Pomoc i integracja społeczna, podzadania 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.*

Program został przyjęty uchwałą nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Wykonawcami Programu są Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej, którzy monitorują realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów.

Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 3.886.941 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 550.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,5
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba osób objętych programem (w mln)	1

**W 2021 r.** w ramach Programu zaplanowano ocenę wniosków, podzielenie środków budżetu państwa zaplanowanych na rok budżetowy 2021 i wsparcie finansowe gmin.

## **22. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022**

Program wieloletni „*Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022*” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym**, zadania 4.1. *W Realizacja należności budżetu państwa*, podzadania: 4.1.1. *W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa*, 4.1.2. *Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa*, 4.1.3. *Zwalczanie przestępczości ekonomicznej* oraz funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**

zadania 11.4.W *Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa*, podzadania: 11.4.2.W *Pozamilitarne przygotowania obronne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Krajowa Administracja Skarbowa.

Podstawowym celem Programu wieloletniego „*Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2021-2022*” jest zapewnienie stabilnego finansowania, w perspektywie średniookresowej, służącego efektywnej realizacji zadań oraz rozwojowi Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2021 (z perspektywą do roku 2030) stanowiącej kluczowy dokument w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej. W Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – w ramach realizacji celu III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi...” – przewidziano „Uszczelnienie systemu poboru podatków”, w tym m.in. utworzenie KAS jako jednolitej i wyspecjalizowanej administracji rządowej 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.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2022 wynoszą 1.900.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 374.271 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
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	Krajowa Administracja Skarbowa	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) (w%)	4

W 2021 r. w ramach Programu Modernizacji KAS zakłada się: zakup nowoczesnego sprzętu do kontroli celno-skarbowej, zwiększenie bazy sprzętowej, transportowej oraz składników indywidualnego wyposażenia pracowników i funkcjonariuszy, zapewnienie właściwych



standardów powierzchni biurowej dla każdego zatrudnionego, z uwzględnieniem dostępu do sieci i urządzeń komputerowych, zrealizowanie zadania inwestycyjnego dla zapasowego ośrodka obliczeniowego, modernizację i rozbudowę sieci lokalnych LAN w co najmniej 100 obiektach jednostek organizacyjnych KAS.

### 23. Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025

Wieloletni Program „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.7.W *Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi*.

Program został przyjęty uchwałą nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r..

Wykonanie zadań przez Wojewodę Małopolskiego w ramach Programu koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program są: Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski, Gmina Miejska Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chelmek oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Priorytety programu wieloletniego zakładają: uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawę dostępności komunikacyjnej Oświęcimia, rozwój działalności edukacyjnej, poprawę atrakcyjności turystycznej miasta oraz poprawę dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau. Oczekiwany efektem realizacji programu jest stworzenie właściwych warunków dla lepszego udostępnienia zwiedzającym największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Całkowite koszty Programu w latach 2021 – 2025 wynoszą 92.013 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 12.896 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan
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	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	3

**W 2021 r.** w ramach Programu zaplanowano m.in. realizację 9 przedsięwzięć, w tym ukończenie 3 zadań programowych:

- 1) przebudowy drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach (poprawa estetyki terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zwiększenie przepustowości i funkcjonalności układu komunikacyjnego, umożliwienie bezpośredniego dojazdu z drogi krajowej 44 do Bramy Śmierci byłego KL Birkenau),
- 2) zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową (rozbudowa Parku Zasole, poprawa estetyki terenu zielonego położonego u zbiegu ulic stanowiących bezpośredni dojazd do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau),
- 3) przebudowy drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu (zwiększenie dostępności wszystkich rejonów miasta dla mieszkańców i przyjezdnych, uporządkowanie parkowania pojazdów, poprawa estetyki części miasta).

#### **24. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)**

Wieloletni „*Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)*” realizowany będzie w 2021 r. jednocześnie w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** oraz funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, w zadaniach: 1) zadanie 17.2.W *Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych*, podzadanie 17.2.1.W *Koordinacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*; 2) zadanie 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadanie 19.1.3. *Zarządzanie siecią dróg krajowych*, a także w podzadaniu 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem realizacji Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Rozbudowa sieci połączeń przyczyni się także do znacznej poprawy gęstości i przepustowości głównych arterii komunikacyjnych kraju, co powinno wpłynąć na gospodarczy rozwój regionów i całego kraju. Zakłada się, że poprzez realizację inwestycji ujętych w Programie wieloletnim osiągnie się: zwiększenie gęstości dróg ekspresowych z 3,9 km/1.000 km<sup>2</sup>

do 12 km/1.000 km<sup>2</sup> oraz zwiększenie gęstości autostrad i dróg ekspresowych z 8,7 km/1.000 km<sup>2</sup> do 17,5 km/1.000 km<sup>2</sup>.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2014-2023 wynosi 225.187.107 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 4.837.276 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	59,7

W ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich Generalny Dyrektor Dróg Krajowych jako wykonawca programu wieloletniego wykonuje działania wskazane w Programie, a w szczególności ogłasza i prowadzi postępowania przetargowe oraz nadzoruje przebieg procesu inwestycyjnego dla zadań wskazanych do realizacji przez ministra właściwego ds. transportu. Działania planowane do realizacji **w 2021 roku** przez GDDKiA wynikają z zaawansowania procesu przygotowania i realizacji poszczególnych projektów.

## **25. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku**

Program wieloletni *"Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"* (KPK) realizowany będzie w 2021 r. w ramach w funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania 19.2.4. *Rozwój infrastruktury kolejowej*, działania: 19.2.4.2. *Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje Minister Infrastruktury.

KPK jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania – przewiduje inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji oraz budowy infrastruktury kolejowej. KPK stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020.

Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2014-2023 wynoszą 75.452.163 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 1.847.836 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	926,4

W ramach Programu KPK w 2021 r. przewiduje się inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji i budowy infrastruktury kolejowej. W ramach KPK realizowane będą projekty liniowe i tzw. multilokalizacyjne (np. przebudowa przejazdów kolejowych, obiektów inżynierskich, zabudowa Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, zasilanie trakcyjne).

## **26. Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku**

Wieloletni Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania 19.2.3. *Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej*, działań: 19.2.3.1. *Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)*, 19.2.3.2. *Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r.

Koordinację i nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem realizacji Programu wieloletniego jest poprawa stanu infrastruktury kolejowej w zakresie jej charakterystyk wpływających na istotne z punktu widzenia użytkowników (przewoźników) parametry, przede wszystkim czas przejazdu i dopuszczalne naciski osi taboru oraz uwarunkowania eksploatacyjne m.in. w zakresie przepustowości. Program określa ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczące infrastruktury kolejowej w zakresie zarządzania nią, w tym działalności utrzymaniowo-remontowej, przewidywane do wykonania do końca 2023 roku. Program obejmuje zagwarantowanie wieloletniego finansowania ze środków budżetowych infrastruktury kolejowej w zakresie kosztów zarządzania nią ponoszonych przez zarządców infrastruktury, którzy udostępniają infrastrukturę kolejową, kalkulują oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej w sposób

zgodny z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. po tzw. koszcie bezpośrednim).

Proces utrzymania infrastruktury prowadzony jest przez zarządców na całej zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany. Jego realizacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury, w oparciu o ustalone normy i rygory i obejmuje obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy, konserwację. Ważnym kierunkiem działań w tym obszarze jest dążenie do utrzymywania infrastruktury w stanie niepogorszonym oraz poprawy stanu w lokalizacjach ważnych dla przewoźników z punktu widzenia prowadzenia przez nich działalności przewozowej oraz dla korzystających z infrastruktury kolejowej obywateli – w lokalizacjach niespełniających ich oczekiwań odnośnie do funkcji użytkowych.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 23.833.300 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 0 zł, wydatki zarządców w kwocie 604.600 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Zarządcy infrastruktury kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	85

Proces utrzymania stanowi zespół wszystkich działań prowadzonych w oparciu o ustalone rygory techniczne, organizacyjne, prawne, gospodarcze i finansowe, mających na celu zapewnienie stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającego wypełnianie przypisanej jej funkcji.

## **27. Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów**

Program wieloletni „Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji

**19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadania 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*, działania 19.1.4.6.W *Pozostałe drogi publiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.

Koordinatorem Programu jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a jednostkami realizującymi są Wojewodowie.

Celem Programu jest uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego dla uzupełnienia istniejącej sieci drogowej w zakresie:

- 1) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji,
- 2) budowy brakujących przepraw mostowych.

Zakres wsparcia dotyczy realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2028 wynoszą 2.877.700 tys. zł, z czego w 2021 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 20.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	20

**W 2021 r.** przewiduje się realizację działań mających na celu opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych oraz opracowanie projektów budowlanych jak również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

## **28. Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024**

Program wieloletni „*Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024*” realizowany będzie w 2021 r. w ramach funkcji w ramach funkcji

**17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, zadania 17.1.W *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju*, podzadania 17.1.2. *Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r.

Koordynatorem Programu jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a jednostką realizującą Wojewoda Pomorski.

Program ma na celu zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju. W ramach Programu wsparcie mogą otrzymać zadania polegające na realizacji inwestycji w czterech obszarach mających kluczowy wpływ dla rozwoju lokalnego:

- infrastruktura drogowa oraz inwestycje towarzyszące na rzecz mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- infrastruktura społeczna,
- infrastruktura czasu wolnego oraz infrastruktura turystyczna,
- racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2024 wynoszą 165.000 tys. zł, z czego w 2021 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 25.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2021 plan</b>
Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	27

**W 2021 r.** przewiduje oddanie do użytku 7 inwestycji podjętych do realizacji w roku 2020 oraz kontynuację zadań polegających na:

- modernizacji układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku,
- budowie oraz wyposażeniu przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko na terenie Gminy Słupsk,
- zwiększeniu dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta.

Planowane jest także rozpoczęcie realizacji „Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w miejscowości Kończewo (gm. Kobylnica) oraz wydanie zgód na dofinansowanie i podpisanie umów dotacji dla nowych zadań.



## Rozdział VII

### Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne

#### 1. Agencje wykonawcze

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy sporządzony także w ujęciu kasowym, tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione są w załączniku 11 do projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

Ministra Rozwoju

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Polska Agencja Kosmiczna,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowe Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencja Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,

Ministra Klimatu

- Agencja Rezerw Materiałowych.

W 2021 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 8.790.557 tys. zł, w tym 6.152.813 tys. zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 70% przychodów ogółem.

Planowane na 2021 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 8.864.496 tys. zł. Suma wyników finansowych brutto agencji wykonawczych będzie ujemna i wyniesie -73.939 tys. zł.

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią 93,7% ich przychodów (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Najważniejsze zadania realizowane przez agencje wykonawcze w 2021 r.:

- **Polska Agencja Kosmiczna (PAK)** działa na podstawie ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Do zadań Agencji należy m. in.:

- 1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 2) zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej,
- 3) reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA),
- 4) sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 5) przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa,
- 6) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 7) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 8) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające

warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Kosmicznej w 2021 r. zaplanowano w kwocie 27.501 tys. zł.

- **Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)** realizuje zadania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań Instytutu należy m.in.

- 1) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego,
- 2) podtrzymywanie i upowszechnianie kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, a także solidarności i wrażliwości społecznej,
- 3) promocja poszanowania i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich,
- 4) edukacja obywatelska i kształtowanie postaw obywatelskich oraz wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w realizację zadań z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej,
- 5) wspieranie ochrony środowiska oraz praw zwierząt,
- 6) upowszechnianie informacji w środowisku organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego planowanych i ogłaszanych konkursach,
- 7) udział w realizacji międzynarodowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Przychody NIW zaplanowano w 2021 r. w kwocie 185.202 tys. zł, koszty natomiast 186.222 tys. zł.

- **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie:

- 1) wspierania przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
- 2) eksportu,
- 3) rozwoju regionalnego,

- 4) działalności innowacyjnej,
- 5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

PARP realizuje zadania, w szczególności przez świadczenie usług doradczych, organizowanie szkoleń i seminariów, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych w kraju i za granicą, świadczenie usług eksperckich, udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej m.in. na wzmocnienie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 r. zaplanowano w kwocie 268.354 tys. zł.

- **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa. Centrum wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii poprzez finansowanie projektów badawczych. Ponadto NCBiR uczestniczy we wdrażaniu programów operacyjnych.

Przychody Centrum w 2021 r. zaplanowano w wysokości 1.470.750 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.335.963 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań (w tym na projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej) oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może pozyskiwać również przychody z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej, międzynarodowych programów badawczych, z komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

Planowane na 2021 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 1.470.750 tys. zł, z czego na finansowanie zadań przewidziano 1.258.702 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

- **Narodowe Centrum Nauki (NCN)** funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki jako agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

Przychody Centrum w 2021 r. zaplanowano w wysokości 1.317.124 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.281.838 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Nauki może uzyskiwać również środki

z innych źródeł, w tym przekazywane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze.

Planowane na 2021 r. koszty Narodowego Centrum Nauki zostały określone na kwotę 1.317.119 tys. zł, z tego na realizację zadań badawczych planuje się kwotę 1.266.445 tys. zł.

- **Agencja Mienia Wojskowego (AMW)** realizuje zadania własne i zadania zlecone, przede wszystkim w zakresie:
  - 1) gospodarowania powierzonym i użyczonym mieniem Skarbu Państwa,
  - 2) obrotu mieniem, w tym sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury, a także przejmowania i nabywania mienia,
  - 3) zbywania podmiotom mienia ruchomego przekazanego Agencji przez Ministra Obrony Narodowej,
  - 4) działalności gospodarczej wynikającej z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
  - 5) obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, w tym współpracy z przedsiębiorcami w tym zakresie,
  - 6) budowy domów mieszkalnych, a także remontów budynków i lokali mieszkalnych, użytkowych i internatów oraz związanej z nimi infrastruktury, wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
  - 7) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,
  - 8) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji.

Przychody Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano w 2021 r. w wysokości 1.391.993 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.368.543 tys. zł.

- głównym zadaniem **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)**, są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, a także na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód.

Ponadto ARiMR posiada status unijnej agencji płatniczej, w związku z powyższym oprócz kosztów realizacji zadań zawartych w planie finansowym przekazuje również transfery środków europejskich w ramach współfinansowania z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich.

Przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano w 2021 r. w wysokości 1.886.888 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.878.823 tys. zł.

Agencja przychody przeznacza m.in. na:

- 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
  - 2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
  - 3) finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie,
  - 4) dopłaty krajowe do materiału siewnego,
  - 5) finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
  - 6) pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.
- **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)** funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Przychody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2021 r. zaplanowano w kwocie 617.700 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 158.138 tys. zł., natomiast koszty zaplanowano w kwocie 609.966 tys. zł.

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należą:

- 1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które stanowią **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**,
- 2) działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych,
- 3) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
- 4) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie,
- 5) wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym,
- 6) restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zaplanowano w 2021 r. w wysokości 1.185.200 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.307.388 tys. zł.

- w **Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)** realizowane są zadania związane z prowadzeniem badań urzędowych, w zakresie badania i rejestracji odmian roślin, porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz ochrony prawnej odmian roślin.

Przychody Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych zaplanowano w 2021 r. w wysokości 117.033 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 115.220 tys. zł.

- **Agencja Rezerw Materiałowych (ARM)** realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje agencyjne zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw, w tym m.in.:

- 1) utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych,
- 2) prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych,
- 3) zakup i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy,
- 4) przeprowadzanie kontroli u podmiotów, którym oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania,
- 5) sporządzanie planów, informacji, procedur i sprawozdań oraz innych dokumentów w zakresie określonym w ustawie.

Przychody Agencji Rezerw Materiałowych w 2021 r. zaplanowano w kwocie 322.812 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 314.610 tys. zł.

Zaplanowane w 2021 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu państwa	Koszty	Wynik finansowy brutto
1	2	3	4	5
Polska Agencja Kosmiczna	27.501	14.866	27.501	0
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	185.202	126.297	186.222	-1.020
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	268.354	184.243	268.354	0
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.470.750	1.335.963	1.470.750	0
Narodowe Centrum Nauki	1.317.124	1.281.838	1.317.119	5
Agencja Mienia Wojskowego	1.391.993	979.871	1.368.543	23.450
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.886.888	1.762.591	1.878.823	8.065
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	617.700	158.138	609.966	7.734
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	1.185.200	0	1.307.388	-122.188
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	117.033	35.313	115.220	1.813
Agencja Rezerw Materiałowych	322.812	273.693	314.610	8.202
<b>Razem</b>	<b>8.790.557</b>	<b>6.152.813</b>	<b>8.864.496</b>	<b>-73.939</b>



## 2. Instytucje Gospodarki Budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

W przedłożonym projekcie zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez:

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Centrum Obsługi Administracji Rządowej,

Ministra Cyfryzacji

- Centralny Ośrodek Informatyki,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Sportu

- Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,

Ministra Zdrowia

- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2021 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 1.835.424 tys. zł, w tym 455.398 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa (dla: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centralnego Ośrodka Sportu oraz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), co stanowi 24,8% przychodów ogółem. Planowane przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem na 2021 r.

wyniosą 1.840.592 tys. zł, natomiast wynik finansowy brutto ogółem będzie ujemny i wyniesie -5.168 tys. zł.

Najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne instytucje gospodarki budżetowej w 2021 r. wskazano poniżej:

- **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP** – w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarii Prezydenta RP, w szczególności w zakresie obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej, inwestycyjnej, porządkowej, teleinformatycznej, kancelaryjnej, usług wydawniczych i poligraficznych oraz obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, szkoleniowej, wizerunkowej, rekreacyjnej, gospodarki materiałowej i zaopatrzenia.

Przychody Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zaplanowano w 2021 r. w wysokości 71.294 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 70.194 tys. zł.

- **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej** – pełniąc funkcję centralnego zamawiającego dokonuje centralnych zakupów w kategoriach wyposażenia i materiałów oraz usług dla jednostek sądownictwa powszechnego. Ponadto Instytucja zajmuje się sprzedażą usług kwaterunkowych, głównie dla pracowników resortu sprawiedliwości oraz członków ich rodzin, a także udostępnia sale szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne sądownictwa.

Przychody Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej zaplanowano w 2021 r. w wysokości 7.751 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 7.670 tys. zł.

- **Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR)** – wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzi sprzedaż wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Zapewnia techniczne, w tym teleinformatyczne warunki pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzi remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami majątkowymi, świadczy usługi konferencyjne dla Rządu RP i administracji rządowej.

Przychody COAR zaplanowano w 2021 r. w wysokości 59.697 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.527 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 63.085 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Informatyki (COI)** – przedmiotem podstawowej działalności Ośrodka jest odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Cyfryzacji: udostępnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz prowadzenie ewidencji lub rejestrów państwowych, w szczególności

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych, jak również budowa, rozwój, utrzymanie, serwis i eksploatacja systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

Przychody Centralnego Ośrodka Informatyki zaplanowano w 2021 r. w wysokości 418.717 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 418.617 tys. zł.

- **Centrum Usług Logistycznych (CUL)** – stanowi logistyczne i techniczne wsparcie dla działań Policji oraz pozostałych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji. Instytucja realizuje zadania polegające m.in. na: organizacji i obsłudze szkoleń, w tym z zakresu bezpieczeństwa, zakwaterowaniu osób, dystrybucji paliw, zabezpieczeniu funkcjonowania lotniska Warszawa – Babice dla potrzeb lotnictwa służb porządku publicznego, lotnictwa cywilnego oraz utrzymywanie gotowości lotniska do realizacji zadań dodatkowych.

Przychody Centrum Usług Logistycznych zaplanowano w 2021 r. w wysokości 55.507 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 54.423 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Sportu (COS)** – realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym zapewnienie zaplecza materialno-technicznego dla potrzeb szkolenia.

Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zaplanowano w 2021 r. w wysokości 146.369 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 25.000 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 154.379 tys. zł.

- **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego** – realizuje zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmują następujące kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej, instalacje paliwowe.

Przychody Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zaplanowano w 2021 r. w wysokości 658.668 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 658.642 tys. zł.

Środki z dotacji celowej w wysokości 419.645 tys. zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach NSIP, natomiast dotacja podmiotowa w wysokości 9.226 tys. zł przeznaczona jest na sfinansowanie udziału narodowego w ramach krajowych wydatków administracyjnych.

- **Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” (MIGB Mazovia)** – zajmuje się szerokim spektrum prac związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości mających na celu aktywizację zawodową więźniów.

Przychody MIGB Mazovia zaplanowano w 2021 r. w wysokości 410.356 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 406.562 tys. zł.

- **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie** – statutową działalnością instytucji jest rehabilitacja połączona z pobytem – turnusy (częściowo refundowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osiąga przychody także z wynajmu gościom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem (bez rehabilitacji). Pozostałe przychody osiągane są z wynajmu oraz organizacji konferencji i szkoleń. Działalność PDZ jest sezonowa, większość przychodów jest osiągnięta w miesiącach letnich.

Przychody Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie zaplanowano w 2021 r. w wysokości 1.760 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.740 tys. zł.

- **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS** – przedmiotem działalności podstawowej jest wykonywanie zadań w zakresie badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim na rzecz statystyki publicznej oraz jednostek spoza resortu statystyki publicznej. Źródłami przychodów Centrum są przychody z działalności z tytułu realizacji zadań naukowo-badawczych, szkoleniowych, konferencji, seminariów oraz wspomagającej edukację na rzecz sektora publicznego i niepublicznego.

Przychody Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS zaplanowano w 2021 r. w wysokości 5.305 tys. zł, natomiast koszty w kwocie 5.280 tys. zł.

Zaplanowane na 2021 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wyników finansowych brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	71.294		70.194	1.100
Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB	7.751		7.670	81
Centrum Obsługi Administracji Rządowej	59.697	1.527	63.085	-3.388
Centralny Ośrodek Informatyki	418.717		418.617	100
Centrum Usług Logistycznych	55.507		54.423	1.084
Centralny Ośrodek Sportu	146.369	25.000	154.379	-8.010
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	658.668	428.871	658.642	26
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	410.356		406.562	3.794
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.760		1.740	20
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	5.305		5.280	25
<b>Razem</b>	<b>1.835.424</b>	<b>455.398</b>	<b>1.840.592</b>	<b>-5.168</b>

### **3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione są w załączniku 14 do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 są tworzone, jako państwowe osoby prawne, na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
- Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,
- Instytut Europy Środkowej,
- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
- Polski Instytut Ekonomiczny,

Ministra Rozwoju

- Krajowy Zasób Nieruchomości,
- Urząd Dozoru Technicznego,
- Polskie Centrum Akredytacji,
- Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Polski Instytut Sztuki Filmowej,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,

Ministra Sportu

- Polska Agencja Antydopingowa,
- Polskie Laboratorium Antydopingowe,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Polski Klub Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
- 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,

#### Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
- Centrum Łukasiewicz,

#### Ministra Infrastruktury

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Transportowy Dozór Techniczny,

#### Ministra Klimatu

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

#### Ministra Środowiska

- 23 parki narodowe (Babiogórski, Białowiecki, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Góry Stołowe, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński),

#### Ministra Spraw Zagranicznych

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

#### Ministra Zdrowia

- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Agencja Badań Medycznych,

#### Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

#### Ministra Finansów

- Polska Agencja Nadzoru Audytowego

oraz

- Rzecznik Finansowy.

W 2021 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 13.029.590 tys. zł, w tym 1.862.009 tys. zł pochodzić będzie z dotacji i subwencji z budżetu państwa, co stanowi 14,3% przychodów ogółem.

Planowane na 2021 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 17.071.714 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie -4.042.124 tys. zł.

Do głównych zadań realizowanych przez ww. jednostki w 2021 r. należą:

- **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia** zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach. Do jego zadań należy wykonywanie ekspertyz, analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, a także współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2021 r. zaplanowano w kwocie 9.818 tys. zł, natomiast koszty w kwocie 9.708 tys. zł.

- **Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego** jest państwową jednostką organizacyjną z siedzibą w Poznaniu, działającą na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Do zadań Instytutu należy m.in:

- gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w zakresie stosunków polsko-niemieckich, przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Niemczech, roli Niemiec w Europie i świecie, roli Europy w stosunkach międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego oraz procesów związanych z kształtowaniem się pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej,
- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych w ww. zakresie,
- organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie prowadzonej tematyki,
- gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej i działalności wydawniczej,



- współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami.

Zarówno przychody jak i koszty Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w 2021 r. zaplanowano w kwocie 4.005 tys. zł.

- **Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka** jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Do zadań Instytutu należy:

- przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej,
- wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu,
- wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw,
- wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw,
- finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko-węgierskiej,
- analiza przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, wpływających na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier.

Przychody Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w 2021 r. zaplanowano w kwocie 5.813 tys. zł, natomiast koszty w kwocie 5.777 tys. zł.

- **Instytut Europy Środkowej** - został utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej.

Do zadań Instytutu należy m. in.:

- prowadzenie działalności analitycznej wspierającej działania polityczne na rzecz budowania współpracy z państwami Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej,
- współpraca z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów mających siedzibę w państwach Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej,
- prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej

oraz planowanych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej w Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zarówno przychody jak i koszty Instytutu Europy Środkowej w 2021 r. zaplanowano w kwocie 3.913 tys. zł.

- **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)**, na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku jest od dnia 1 stycznia 2019 r. państwową osobą prawną. Zadaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. Planu finansowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2021 został przygotowany w wysokości uwzględniającej potrzeby wydatkowe wynikające z rozszerzenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego sprawowanego przez KNF nadzoru w ostatnich latach. Koszty funkcjonowania oraz przychody służące finansowaniu tych kosztów zaplanowano w kwotach 450.220 tys. zł oraz 460.839 tys. zł.
- **Polski Instytut Ekonomiczny** powstał w miejsce zlikwidowanego Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Został on utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Do zadań Instytutu należy m. in.:

- inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej,
- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych,
- współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Ekonomicznego w 2021 r. zaplanowano w kwocie 13.147 tys. zł.

- **Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN)** utworzony został na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, będzie gospodarował nieruchomościami

Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.

- Przychody KZN, które na 2021 rok zaplanowano w wysokości 55.800 tys. zł – będą pochodziły w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa oraz działalności w zakresie gospodarowania Zasobem. Koszty KZN na 2021 rok zostały określone na kwotę 55.768 tys. zł, w tym kwota 40.000 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację zadań, a 15.768 tys. zł na pokrycie kosztów funkcjonowania KZN.
- **Urząd Dozoru Technicznego** uzyskuje przychody przede wszystkim z tytułu opłat uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym i opłat pobieranych za świadczenie usług w zakresie dozoru technicznego. Koszty zaś związane są z działalnością statutową nakierowaną na wspieranie państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Przychody Urzędu Dozoru Technicznego zaplanowano w 2021 r. w wysokości 516.755 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 444.925 tys. zł.

- **Polskie Centrum Akredytacji** jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje. Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji są w głównej mierze przychody z prowadzonej działalności akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, które całkowicie pokrywają koszty działalności tej państwowej osoby prawnej.

Przychody Polskiego Centrum Akredytacji zaplanowano w 2021 r. w wysokości 24.200 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 23.956 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)** nakierowane są na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano w 2021 r. w wysokości 60.366 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej stanowią 87,2% przychodów. Koszty funkcjonowania POT wyniosą w 2021 r. 26.623 tys. zł (co stanowi 44,1% kosztów ogółem). W roku 2021 wynagrodzenia osób zatrudnionych w Zagranicznych Ośrodkach Polskiej Organizacji Turystycznej, które dotychczas ujmowane były w kosztach realizacji zadań, ujęte zostały w pozycji wynagrodzenia osobowe. Pozostałe środki są przeznaczone głównie na realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. na wsparcie i promocję turystyki.

- **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP)** utworzone zostało na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jako państwowa osoba prawna.

PGW WP realizuje od 1 stycznia 2018 r. zadania w zakresie gospodarki wodnej.

PGW WP tworzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław), zarządy zlewni i nadzory wodne.

Przychodami Wód Polskich będą głównie: wpływy z opłat za usługi wodne, wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, wpływy z tytułu opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki od innych jednostek sektora finansów publicznych. Na koszty działalności składają się głównie koszty funkcjonowania oraz wydatki majątkowe.

Przychody PGWWP zaplanowano na 2021 r. w wysokości 1.427.244 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.758.409 tys. zł.

- **Polski Instytut Sztuki Filmowej** realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:
  - tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
  - inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
  - wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
  - wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych,
  - promocję polskiej twórczości filmowej,
  - dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,
  - świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
  - wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
  - wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii,

- wspieranie produkcji audiowizualnej na zasadach określonych w ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej,
- nadawanie każdemu filmowi wyświetlanemu w kinie indywidualnego identyfikatora publikowanego na stronie podmiotowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2021 r. zaplanowano w kwocie 260.680 tys. zł.

- Podstawowym celem **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach podejmowanych działań są m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona jest działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowana jest wymiana młodzieży i studentów.

Zarówno przychody jak i koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2021 r. zaplanowano w kwocie 6.498 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA)** nakierowane są na realizację szeroko zakrojonego programu antydopingowego, zgodnego ze Światowym Programem Antydopingowym Światowej Agencji Antydopingowej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Antydopingowej zaplanowano na 2021 r. w wysokości 8.120 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla POLADA stanowią 98,5% przychodów. Koszty funkcjonowania POLADA stanowią 100% kosztów ogółem.

- Zadania **Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD)** nakierowane są przede wszystkim na prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych, prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt, realizację projektów badawczych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie oraz inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Laboratorium Antydopingowego zaplanowano na 2021 r. w wysokości 12.815 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla PLAD stanowią 26,5% przychodów. Koszty funkcjonowania PLAD stanowią 93,8% kosztów ogółem.

- Podstawowym przedmiotem działalności **Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK)** jest nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni oraz na rzecz rozwoju wyścigów konnych.

Przychody Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaplanowano w 2021 r. w wysokości 6.589 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 6.496 tys. zł.

- **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie** realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego mającego na celu poprawę dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Przychody Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaplanowano w 2021 r. w wysokości 32.711 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 32.681 tys. zł.

- **Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego** realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Łączne przychody wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zaplanowano w 2021 r. w wysokości 337.343 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 226.691 tys. zł. Łączne koszty zostały określone na kwotę 336.782 tys. zł.

- **Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)** jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem Agencji jest realizacja zadań z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, w tym:

- inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
- upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- prowadzenie spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych,
- zapewnianie obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- uwierzytelnianie dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktoranckich i habilitacyjnych.

Przychody Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w 2021 r. zaplanowano w wysokości 175.800 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje z budżetu państwa w kwocie 129.369 tys. zł.

Planowane na 2021 r. koszty NAWA zostały określone na kwotę 175.790 tys. zł, w tym na finansowanie zadań przewidziano 153.788 tys. zł.

- **Centrum Łukasiewicz** jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Celem Centrum jest planowanie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez instytuty Sieci Łukasiewicz, szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa określonej w strategiach rozwoju oraz dla realizacji polityki naukowej państwa.

Do zadań Centrum Łukasiewicz należy:

- zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć,
- zapewnienie środków finansowych na realizację celów Sieci,
- realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci,
- komercjalizacja wyników badań,
- współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Przychody Centrum w 2021 r. zaplanowano w wysokości 112.500 tys. zł.

Źródłem przychodów będą przede wszystkim subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki uzyskane ze zbycia skarbowych papierów wartościowych otrzymanych w 2020 r.

Planowane na 2021 r. koszty Centrum Łukasiewicz zostały określone na kwotę 112.500 tys. zł, z czego na finansowanie zadań przewidziano 91.000 tys. zł.

- **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)** realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacją i wydawaniem publikacji lotniczych. Przychody Agencji pochodzą głównie z opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych) wnoszonych przez przewoźników i innych użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje wyłącznie dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z tych opłat.

Z uwagi na prowadzenie przez PAŻP Pracowniczego Programu Emerytalnego, PAŻP nie planuje wnoszenia wpłat na PPK (w planach ujęto wysokość składki zgodną z umową zakładową).

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaplanowano w 2021 r. w wysokości 1.055.674 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.179.931 tys. zł.

- Działalność statutowa **Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)** dotyczy głównie wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym czy żeglugi śródlądowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. TDT realizuje zadania związane z działalnością dozоровą, odbiorczą, certyfikacyjną, notyfikacyjną i laboratoryjną oraz z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. w zakresie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne czy przeprowadzania egzaminów, w tym dla kandydatów na doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych). Dodatkowo działalność TDT obejmuje zadania z zakresu homologacji pojazdów, a także certyfikacji m.in. określonych systemów zarządzania, wyrobów, zakładowej kontroli produkcji, procesów i osób.

Przychody pochodzą z opłat za wykonywanie czynności, głównie realizowanych w ramach działalności dozоровej.

Jednostka w ramach kosztów funkcjonowania, zaplanowała środki na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

Przychody Transportowego Dozoru Technicznego zaplanowano w 2021 r. w wysokości 66.402 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 66.237 tys. zł.

- **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w 2021 r. będzie prowadził działalność obejmującą przede wszystkim bezzwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo wodne m.in. na program „Czyste powietrze”, w tym na finansowanie termomodernizacji i wymianę przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła, oraz wpłaty na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych, regenerację środowiskową gleb poprzez ich wapnowanie, gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, System Finansowania Służb Ratowniczych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, geologię i górnictwo. Wspierane finansowo będą również zadania związane z zarządzaniem energią w budynkach podmiotów sektora finansów publicznych (m.in. termomodernizacja), ochroną obszarów cennych przyrodniczo, działalnością monitoringu środowiska,



przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, oraz edukacją ekologiczną.

Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w 2021 r. w wysokości 2.711.550 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 5.360.500 tys. zł.

- **Parki narodowe** tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Najważniejszym celem działania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla każdego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 316.748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Łączne przychody parków narodowych zaplanowano w 2021 r. w wysokości 313.225 tys. zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę 325.127 tys. zł.

- **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** jest instytucją analityczną i ekspercką, utworzoną w 1996 r. na mocy ustawy o PISM. Jego zadaniem jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o współczesnych sprawach międzynarodowych. PISM utrzymuje kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia dla kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP. Ponadto gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór (około 165 tys. woluminów), a także publikuje książki, czasopisma i dokumenty dyplomatyczne.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w 2021 r. zaplanowano w kwocie 14.084 tys. zł.

- Do zadań **Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)** należy m.in.: realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej i opracowywania analiz weryfikacyjnych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej oraz realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przychody AOTMiT pochodzą będą przede wszystkim z odpisu otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opłat za analizy weryfikacyjne.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano w 2021 r. w wysokości 12.872 tys. zł, natomiast koszty zostały określone na kwotę 56.018 tys. zł.

- **Agencja Badań Medycznych (ABM)** – do zadań ABM należy m.in.: dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych, wydawanie opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów, inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, inicjowanie i realizacja własnych badań naukowych i prac rozwojowych. Przychody ABM pochodzą przede wszystkim z odpisu otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dotacji z budżetu państwa.

Przychody Agencji Badań Medycznych zaplanowano w 2021 r. w wysokości 470.121 tys. zł, koszty również zostały określone na kwotę 470.121 tys. zł.

- **Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)** jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Łączne przychody ZUS na 2021 r. planuje się w kwocie 4.791.441 tys. zł.

Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe pochodzące z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność ZUS w kwocie 3.865.499 tys. zł,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 4.081 tys. zł,
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 233.531 tys. zł,
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 443.863 tys. zł,
- przychodów finansowych w wysokości 5.700 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 238.767 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2021 zaplanowano w kwocie 5.757.875 tys. zł. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2021 zaplanowano w kwocie 3.113.115 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 3.086.415 tys. zł.

Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane w 2021 r. na łączną kwotę 1.245.873 tys. zł, tj. o 11,1% więcej od kosztów zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2020 rok.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2021 zostały zaplanowane na kwotę 703.762 tys. zł.

- **Polska Agencja Nadzoru Audytowego** rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2020r. Agencja jako organ nadzoru publicznego działa na rzecz wzmocnienia jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie (w tym usług związanych z transakcjami na rynku kapitałowym). Agencja sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Do głównych zadań Agencji należy m.in. przeprowadzanie kontroli w zakresie badań ustawowych sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) i pozostałych jednostek niebędących JZP, przeprowadzanie kontroli tematycznych i doraźnych, prowadzenie postępowań administracyjnych (w tym postępowań wynikających z kontroli) oraz postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz jego konkurencyjności a także działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Koszty działalności Agencji pokrywane będą z opłat wnoszonych przez firmy audytorskie. Prognozowane przychody równoważą koszty zaplanowane na rok 2021 i pozwalają na zapewnienie realizacji zadań oraz na bieżącą obsługę Agencji. Zarówno przychody, jak i koszty Agencji w 2021 r. zaplanowano w kwocie 26.657 tys. zł.

- **Rzecznik Finansowy** działa na rzecz ochrony klientów podmiotu rynku finansowego (ryнку ubezpieczeniowego i emerytalnego – krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, rynku bankowego oraz kapitałowego – banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku, dostawców świadczących wyłącznie usługi dostępu do informacji o rachunku, biuro usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI i alternatywnych spółek inwestycyjnych,

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych i pośredników kredytów hipotecznych). Koszty działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszone będą przez podmioty rynku finansowego. Zarówno przychody, jak i koszty Rzecznika Finansowego w 2021 r. zaplanowano w kwocie 32.608 tys. zł.

Zaplanowane na 2021 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji i subwencji z budżetu państwa, kosztów oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacje i subwencje z budżetu państwa	Koszty	Wynik finansowy brutto
1	2	3	4	5
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9.818	9.634	9.708	110
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	4.005	3.710	4.005	0
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5.813	5.773	5.777	36
Instytut Europy Środkowej	3.913	3.913	3.913	0
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)	460.839		450.220	10.619
Polski Instytut Ekonomiczny	13.147	10.819	13.147	0
Krajowy Zasób Nieruchomości	55.800	55.000	55.768	32
Urząd Dozoru Technicznego	516.755		444.925	71.830
Polskie Centrum Akredytacji	24.200		23.956	244
Polska Organizacja Turystyczna	60.366	52.623	60.366	0
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1.427.244	801.224	1.758.409	-331.165
Polski Instytut Sztuki Filmowej	260.680	126.210	260.680	0
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6.498	6.295	6.498	0
Polska Agencja Antydopingowa	8.120	8.000	8.120	0
Polskie Laboratorium Antydopingowe	12.815	3.400	12.815	0
Polski Klub Wyścigów Konnych	6.589	444	6.496	93
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	32.711	29.295	32.681	30
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	337.343	226.691	336.782	561
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	175.800	129.369	175.790	10
Centrum Łukasiewicz	112.500	21.500	112.500	0
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	1.055.674	16.544	1.179.931	-124.257
Transportowy Dozór Techniczny	66.402		66.237	165
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.711.550	66.720	5.360.500	-2.648.950
23 parki narodowe	313.225	90.076	325.127	-11.902
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	14.084	12.584	14.084	0
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	12.872	680	56.018	-43.146
Agencja Badań Medycznych	470.121	181.505	470.121	0
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.791.441		5.757.875	-966.434
Polska Agencja Nadzoru Audytowego	26.657		26.657	0
Rzecznik Finansowy	32.608		32.608	0
<b>Razem</b>	<b>13.029.590</b>	<b>1.862.009</b>	<b>17.071.714</b>	<b>-4.042.124</b>



## Rozdział VIII

### Państwowe fundusze celowe

Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych państwowe fundusze celowe zaliczane są do sektora finansów publicznych. Każdy państwowy fundusz celowy tworzony jest na podstawie odrębnej ustawy.

Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz oraz stany na początek i na koniec roku.

Łączne przychody funduszy prezentowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 w załączniku nr 13 Plany finansowe państwowych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 336.871.206 tys. zł. Natomiast planowane łączne koszty realizacji zadań funduszy wyniosą 369.688.892 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu	
w tys. zł			
1	2	3	4
<b>Razem</b>	<b>336.871.206</b>	<b>83.182.762</b>	<b>369.688.892</b>
<b>I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi</b>	<b>293.292.358</b>	<b>79.424.762</b>	<b>305.147.662</b>
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	270.630.618	59.490.124	282.385.129
Fundusz Emerytalno - Rentowy	20.180.480	18.569.122	20.269.300
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	44.098	13.334	44.953
Fundusz Administracyjny	778.651		772.557
Fundusz Emerytur Pomostowych	1.658.511	1.352.182	1.675.723
<b>II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa</b>	<b>34.123.571</b>	<b>2.158.000</b>	<b>51.029.942</b>
Fundusz Pracy	7.041.829		10.968.630
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.293.966	700.000	6.461.060
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	466.961		142.096
Fundusz Solidarnościowy	20.256.459	1.458.000	33.393.800
Fundusz Dostępności	64.356		64.356
<b>III Fundusze związane z prywatyzacją</b>	<b>421.900</b>	<b>0</b>	<b>830.700</b>
Fundusz Reprywatyzacji	20.000		420.700
Fundusz Rekompensacyjny	401.900		410.000

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:		Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu		
	w tys. zł			
1	2	3	4	
<b>IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju</b>	<b>1.742.488</b>	<b>0</b>		<b>2.244.339</b>
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1.156.111			1.455.834
Fundusz Wsparcia Policji	59.638			59.772
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2.153			7.701
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	159.134			283.189
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy	140.000			190.000
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	155.827			175.827
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	1.275			1.275
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	68.350			70.741
<b>V Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną</b>	<b>1.250.264</b>	<b>0</b>		<b>1.286.722</b>
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	17.674			21.010
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	993.200			1.025.875
Fundusz Promocji Kultury	238.690			239.013
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	700			824
<b>VI Pozostałe fundusze</b>	<b>6.040.625</b>	<b>1.600.000</b>		<b>9.149.527</b>
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6.412			6.888
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	257.359			279.559
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	12.161			25.666
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	90			540
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	47.130			58.010
Fundusz Dróg Samorządowych	3.232.037	1.600.000		6.358.477
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	804.100			800.005
Fundusz Inwestycji Kapitałowych	561.871			600.201
Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny	0			0
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	989.284			890.000
Fundusz Szerokopasmowy	130.181			130.181

## 1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zadań realizowanych przez tę grupę funduszy należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanie emerytur pomostowych.

W 2021 r. przychody tych funduszy zaplanowano w łącznej wysokości 293.292.358 tys. zł.

Natomiast koszty na realizację zadań szacuje się na łączną kwotę 305.147.662 tys. zł.



## 1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym źródłem przychodów Funduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto na przychody Funduszu składają się m.in. takie tytuły jak: dotacja z budżetu państwa, wpłaty z OFE oraz inne przychody. W 2021 r. nie przewiduje się wykorzystania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

Niedobór środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo zostanie sfinansowany dotacją z budżetu państwa, nie przewidziano natomiast pożyczki z budżetu na ten cel.

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostały zaplanowane w 2021 r. na kwotę 270.630.618 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) zaplanowano na 204.089.697 tys. zł. Planuje się, iż przychody obejmujące wpłaty z OFE wyniosą 5.587.111 tys. zł, a pozostałe przychody (przypis) Funduszu wyniosą łącznie 1.463.666 tys. zł.

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- od 1 marca 2021 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia będą waloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym powiększonym o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla celów ustalenia wskaźnika waloryzacji stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w zależności od tego, którego wartość jest wyższa,
- wskaźnik ściągłości składek ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 r. wyniesie 3.865.499 tys. zł,
- niedobór FUS na wypłaty świadczeń będzie sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 r. oszacowano na kwotę 282.385.129 tys. zł.

Podstawową pozycję kosztów Funduszu w kwocie 276.223.612 tys. zł (tj. 97,8% ogółu kosztów) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, itp.).

W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń i realizacja innych wydatków:

- fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur, emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie – 194.404.517 tys. zł,
- fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy oraz finansowane są zadania w zakresie prewencji rentowej – 51.035.759 tys. zł,
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 25.838.238 tys. zł,
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.325.024 tys. zł.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Biorąc pod uwagę planowane w 2021 r. przychody Funduszu ze składek, wpłaty z OFE, pozostałe przychody oraz przewidywany koszt świadczeń oraz koszty bieżące Funduszu, w roku 2021 dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 59.490.124 tys. zł.

W planie Funduszu na 2021 r. przyjęto, iż Fundusz nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa.

## **1.2 Fundusz Emerytalno-Rentowy**

Fundusz Emerytalno-Rentowy zabezpiecza ubezpieczenia społeczne dla rolników. Dysponentem Funduszu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a także finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację.

Łączne przychody Funduszu w 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 21.446.590 tys. zł, a łączne koszty w wysokości 21.535.410 tys. zł. Po stronie przychodów i kosztów ujęto transfer środków na świadczenia zbiegowe (1.266.110 tys. zł), który przeznaczony jest na sfinansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami oraz refundację określonych kosztów FUS.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków. W roku 2021 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 18.569.122 tys. zł.

Przy konstrukcji planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2021 przyjęto następujące założenia:

- przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1.324 zł (łącznie z dodatkami), a renta rolnicza 1.354 zł (łącznie z dodatkami),
- wskaźnik ściągłości składek od rolników ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 625.845 tys. zł.

### **1.3 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji**

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników oraz działań na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w kwocie 44.098 tys. zł, podstawowym przychodem jest odpis z Funduszu Składkowego, który wyniesie 30.760 tys. zł. W roku 2021 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 13.334 tys. zł.

Wzrost dotacji dla Funduszu Prewencji i Rehabilitacji o 3.010 tys. zł w stosunku do roku 2020 spowodowany jest głównie spadkiem odpisu z Funduszu Składkowego o 2.724 tys. zł.

Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 44.953 tys. zł. Większość kosztów ogółem stanowić będą koszty własne Funduszu w wysokości 40.993 tys. zł, które w szczególności przeznaczone zostaną na sfinansowanie rehabilitacji leczniczej rolników oraz turnusów rehabilitacyjnych dzieci rolników w okresie wakacji. Ponadto zaplanowano także koszty inwestycyjne w wysokości 3.960 tys. zł.

#### **1.4 Fundusz Administracyjny**

Fundusz Administracyjny przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym przychodem Funduszu w 2021 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 625.845 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Łącznie z odpisem z Funduszu Składowego w wysokości 56.787 tys. zł oraz z uwzględnieniem pozostałych przychodów w wysokości 96.019 tys. zł, przychody Funduszu Administracyjnego wyniosą razem 778.651 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, koszty ogółem zaplanowano w wysokości 772.557 tys. zł. Większość kosztów ogółem w 2021 r. stanowić będą koszty własne Funduszu w wysokości 734.777 tys. zł, przeznaczone w szczególności na:

- wypłaty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników Kasy,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki,
- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe).

#### **1.5 Fundusz Emerytur Pomostowych**

Fundusz Emerytur Pomostowych powołany został w celu finansowania emerytur pomostowych. W początkowych latach istnienia Funduszu przychody przewyższały ponoszone wydatki, a nadwyżki były lokowane m.in. w obligacjach skarbu państwa.

Przewiduje się, iż w roku 2021 i latach następnych konieczne będzie zasilanie Funduszu o dodatkowe środki w postaci coraz wyższej dotacji z budżetu państwa na pokrycie wypłat emerytur pomostowych w wyniku stale rosnącej liczby osób pobierających emerytury pomostowe.

Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych pochodzą głównie ze składek, finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz z dotacji z budżetu państwa.

Przychody na rok 2021 zaplanowano w wysokości 1.658.511 tys. zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 1.352.182 tys. zł,

- składki – 303.666 tys. zł,
- pozostałe przychody i pozostałe zwiększenia – 2.663 tys. zł.

Koszty Funduszu w wysokości 1.675.723 tys. zł stanowią głównie emerytury pomostowe – 1.669.229 tys. zł i odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 4.081 tys. zł.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba osób pobierających emerytury pomostowe w 2021 r. ukształtuje się na poziomie 39,6 tys. osób.

## **2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, realizacja szkoleń dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności, finansowanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz finansowanie zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy w 2021 r. wyniosą 34.123.571 tys. zł, a łączne koszty realizacji zadań przewiduje się na poziomie 51.029.942 tys. zł.

### **2.1 Fundusz Pracy**

Głównym zadaniem Funduszu Pracy jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz wypłata zasiłków dla osób bezrobotnych.

Plan Funduszu na 2021 r. został ustalony przy założeniu, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 1,0% podstawy ich wymiaru.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 7.041.829 tys. zł. Na przychody składają się głównie: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki wnoszone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz odsetki od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 10.968.630 tys. zł.  
Z Funduszu Pracy finansowane będą, m. in.:

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków (przyjęto, że wypłaconych zostanie średniomiesięcznie ok. 230,4 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość zasiłku wyniesie 1.041,0 zł (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.327,5 zł), zasiłki i świadczenia przedemerytalne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, Pracownicze Plany Kapitałowe,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, głównie na: programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

## **2.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki Funduszu przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Przychody Funduszu zaplanowano w 2021 r. w wysokości 6.293.966 tys. zł. Na przychody składają się głównie: dotacje z budżetu państwa – z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (675.000 tys. zł) oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych (25.000 tys. zł), środki otrzymane z Unii Europejskiej, wpłaty pracodawców.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w 2021 r. w wysokości 6.461.060 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych, refundację części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, programy zatwierdzone przez

Radę Nadzorczą PFRON, zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym, przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorzady wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań),

- wydatki bieżące własne Biura i Oddziałów Funduszu oraz wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne.

### **2.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

W planie finansowym Funduszu na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 466.961 tys. zł, natomiast koszty realizacji zadań zaplanowano w kwocie 142.096 tys. zł.

Ze środków Funduszu realizowane są głównie wydatki na zaspokajanie podstawowych roszczeń pracowniczych przysługujących w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy.

Wypłacane świadczenia z tytułu zaspokajania podstawowych roszczeń pracowniczych powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy. Dysponent Funduszu może również umarzać należności na zasadach określonych w ustawie.

### **2.4 Fundusz Solidarnościowy**

Fundusz Solidarnościowy został powołany na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Przychody Funduszu zaplanowano w 2021 r. w wysokości 20.256.459 tys. zł. Na przychody składają się głównie: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki wnoszone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, danina solidarnościowa oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ponadto w przychodach ujęto umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. przeznaczonej na refundację wypłaconego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 33.393.800 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi,
- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi,
- rentę socjalną i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną wraz z kosztami obsługi,
- programy rządowe i resortowe, w tym obejmujące realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych,
- odpis na Fundusz Dostępności.

## **2.5 Fundusz Dostępności**

Fundusz Dostępności został powołany na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 64.356 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim środki Funduszu Solidarnościowego, odsetki od wolnych środków Funduszu Dostępności gromadzonych na rachunku oraz środki ze spłat pożyczek udzielonych w ramach inżynierii finansowej wdrażanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2021 r. zaplanowane w wysokości 64.356 tys. zł mają być przeznaczone na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego.

## **3. Fundusze związane z prywatyzacją**

Wydatki tych Funduszy przeznaczane są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.



W roku 2021 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 421.900 tys. zł, a koszty realizacji zadań ustalono w wysokości 830.700 tys. zł.

### **3.1 Fundusz Reprywatyzacji**

Dysponentem Funduszu Reprywatyzacji jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Na rok 2021 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 20.000 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały na kwotę 420.700 tys. zł.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Środki przeznaczone są na:

- wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
- realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów,
- udzielanie przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów 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 na rzecz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa wyżej są przedsiębiorcami dominującymi.

### **3.2 Fundusz Rekompensacyjny**

Fundusz Rekompensacyjny przeznaczony jest na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W 2021 r. planowane są przychody Funduszu w wysokości 401.900 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału,
- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzenie, oszacowane w oparciu o oprocentowanie wolnych środków przekazywanych w zarządzenie Ministrowi Finansów.

W roku 2021 planowane są koszty Funduszu w wysokości 410.000 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 407.000 tys. zł (kwota ta oszacowana została przy założeniu realizacji ok. 3.000 wypłat rekompensat w ciągu roku, przy przeciętnej wysokości wypłacanej rekompensaty wynoszącej 50.000 zł, pozostała część środków zostanie przeznaczona na ewentualną wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości o znacznej wartości (ordynacje rodowe)),
- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu powierzenia Bankowi wypłaty rekompensat, zapłata wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego, serwisu oraz migracji aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) oraz wydatki związane z dzierżawą serwerów, licencji oraz oprogramowania w łącznej kwocie 3.000 tys. zł.

### **4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**

Do zadań realizowanych przez te fundusze należą: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizacja osób

pozbawionych wolności jak również modernizacja przywieźniennych zakładów pracy oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym.

W roku 2021 łączne przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 1.742.488 tys. zł, a koszty realizacji zadań tych funduszy ustalono w łącznej wysokości 2.244.339 tys. zł.

#### **4.1 Fundusz Zapasów Interwencyjnych**

Fundusz Zapasów Interwencyjnych został powołany w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym. Dysponentem Funduszu jest Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 1.156.111 tys. zł. Ich źródłem będą głównie środki pochodzące ze składek opłaty zapasowej wnoszonej przez producentów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przetwarzania paliw oraz handlowców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw. Podstawą obliczenia składki opłaty zapasowej będzie ilość paliw przywiezionych lub wyprodukowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

W 2021 r. koszty Funduszu, które zaplanowano w kwocie 1.455.834 tys. zł, obejmą realizację następujących zadań:

- zakupy paliw na zapasy agencyjne,
- utrzymywanie zapasów agencyjnych,
- finansowanie kosztów działalności Agencji Rezerw Materiałowych związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych,
- finansowanie innych kosztów realizacji zadań ustawowych.

#### **4.2 Fundusz Wsparcia Policji**

Fundusz Wsparcia Policji współfinansuje m.in. wydatki na zakup sprzętu i uzbrojenia dla jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem przychodów Funduszu w 2021 r. będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

Zaplanowane w 2021 r. przychody Funduszu w kwocie 59.638 tys. zł, pochodzą m.in. z wpłat od jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz odsetek od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty w 2021 r. zaplanowano w wysokości 59.772 tys. zł, przeznaczone zostaną na: rekompensaty za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej, wydatki bieżące jednostki, zakup usług remontowych, zakup sprzętu łączności, informatyki oraz specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej. Ponadto będą realizowane inwestycje dotyczące przede wszystkim zakupu samochodów służbowych, motocykli, sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej oraz współfinansowania budowy i rozbudowy budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji.

#### **4.3 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przeznacza uzyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w szczególności Policji i Straży Granicznej.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 2.153 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego oraz odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2021 r. w wysokości 7.701 tys. zł, będą przeznaczone na pokrycie kosztów własnych tj. opłat bankowych oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych: budowę wolnostojącej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z niezbędną infrastrukturą (lotnisko Warszawa-Babice), zakup jednostki wodnej wraz z wyposażeniem, pełniącej funkcję mobilnego Posterunku Wodnego Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz rozbudowę budynku administracyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej.

#### **4.4 Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców**

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców gromadzi i aktualizuje dane zawierające informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 159.134 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim wpływy z opłat ewidencyjnych oraz przychody z opłat pobieranych za udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2021 r. w wysokości 283.189 tys. zł, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup usług związanych z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem Systemu Informatycznego CEPiK/CEK 2.0, usługi w obszarze

wykonywania czynności materialno-technicznych związane z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i zapytania, utrzymanie Centrum Zapasowego w Bydgoszczy, zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu działania systemu CEPIK oraz realizację zadań związanych z informatyzacją.

#### **4.5 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy**

Dysponentem Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Przychodami Funduszu są wpłaty od przywiąziennych zakładów pracy z tytułu zwolnień uzyskanych przez te podmioty oraz wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych.

W roku 2021 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 140.000 tys. zł.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2021 r. w kwocie 190.000 tys. zł przeznacza się na m.in. finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na ochronę i tworzenie miejsc pracy dla skazanych, modernizację przywiąziennych zakładów pracy i ich produkcji oraz organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności. Przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń, przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ze środków Funduszu mogą być również przyznawane pożyczki i dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

#### **4.6 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**

Dysponentem Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w kwocie 155.827 tys. zł. Źródłami przychodów będą m.in. wpływy z usług świadczonych przez Siły Zbrojne RP wojskom obcym, odszkodowania i kary umowne oraz wpłaty Agencji Mienia Wojskowego.

Koszty Funduszu planowane są w 2021 r. w kwocie 175.827 tys. zł i przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

#### **4.7 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**

Źródłem przychodów Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w 2021 r. będą środki finansowe uzyskiwane przez Straż Graniczną na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, które określają przeznaczenie przekazywanych środków.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 1.275 tys. zł.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2021 r. w wysokości 1.275 tys. zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów własnych, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych, odzieży ochronnej i roboczej do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i sprzętu komputerowego oraz na pokrycie kosztów inwestycyjnych, tj. w szczególności zakup: urządzenia do utrzymania pasa drogi granicznej, defibrylatorów, urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, kserowania i skanowania.

#### **4.8 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

Zadaniem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jest współfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 68.350 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane na podstawie umów lub porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również organizatorami imprez masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi, opłaty za szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz opłaty za przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2021 r. w wysokości 70.741 tys. zł, przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług oraz na cele statutowe szkół PSP, jak również rekompensatę pieniężną za wydłużony czas służby strażaka, a także wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Środki będą wydatkowane m.in. na:

- zakup umundurowania, środków ochrony osobistej strażaków, paliwa, oleju opałowego, usługi remontowe i pozostałe usługi.
- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów operacyjnych i specjalnych, zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a także budowy i modernizacji obiektów.

–

## **5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną**

Fundusze te realizują zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji obiektów sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, dofinansowania zajęć sportowych.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy w 2021 r. wyniosą 1.250.264 tys. zł, koszty natomiast przewiduje się na poziomie 1.286.722 tys. zł.

### **5.1 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów**

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów Funduszu są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych. Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w kwocie 17.674 tys. zł.

Planowane na 2021 r. koszty realizacji zadań Funduszu zostały określone w wysokości 21.010 tys. zł i przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania z zakresu zdrowia publicznego.

### **5.2 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów Funduszu jest głównie 75% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa. Na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 993.200 tys. zł.

Planowane koszty Funduszu wyniosą w 2021 r. 1.025.875 tys. zł i zostaną poniesione na realizację zadań związanych z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych, rozwijaniem sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu zdrowia publicznego, a także na rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa.

### **5.3 Fundusz Promocji Kultury**

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów Funduszu jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa. Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w kwocie 238.690 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2021 r. 239.013 tys. zł i zostaną poniesione na wspieranie oraz promowanie określonych w ustawie o grach hazardowych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz zadania polegające na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

#### **5.4 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków**

Zadaniem Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków jest dofinansowanie nakładów na wykonywanie prac konserwatorskich przy zabytkach. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów Funduszu są wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przez organy ochrony zabytków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nawiązek orzekanych w związku z popełnieniem przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w kwocie 700 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2021 r. 824 tys. zł i zostaną przeznaczone na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

### **6. Pozostałe Fundusze**

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w 2021 r. w wysokości 6.040.625 tys. zł, a łączną kwotę kosztów realizacji ich zadań ustalono na poziomie 9.149.527 tys. zł.

#### **6.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Głównym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowości użytkowej, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie oraz zabezpieczenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przychody Funduszu zostały zaplanowane w 2021 r. w wysokości 6.412 tys. zł. Przychody Funduszu stanowić będą głównie wpływy z opłat za udostępnianie zbiorów danych oraz innych materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności



urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu jak również opłaty za korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2021 r. w wysokości 6.888 tys. zł, głównie na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zadania związane z nadawaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

## **6.2 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**

Dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest Minister Sprawiedliwości.

Planowane w 2021 r. przychody Funduszu w kwocie 257.359 tys. zł to środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Koszty Funduszu w planowanej w 2021 r. wysokości 279.559 tys. zł przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, a także na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, a także na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

## **6.3 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**

Źródłem przychodów Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest 1% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 12.161 tys. zł. W 2021 r. koszty Funduszu wyniosą 25.666 tys. zł i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,

- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- 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 zagrożeń patologicznym hazardem,
- 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,
- zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.

#### **6.4 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego**

Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- 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,
- niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego.

Na rok 2021 zaplanowano przychody Funduszu w wysokości 90 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w 2021 r. w wysokości 540 tys. zł przeznaczone zostaną głównie na udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego, realizowanego w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **6.5 Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**

Fundusz został utworzony z dniem 1 kwietnia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Celem Funduszu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do

wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 47.130 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są dopłaty do stawek w grach hazardowych.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w 2021 r. w wysokości 58.010 tys. zł będą przeznaczone na:

- działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk),
- wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego,
- wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego,
- rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

## **6.6 Fundusz Dróg Samorządowych**

Fundusz Dróg Samorządowych został utworzony w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, która stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczynia się do poprawy poziomu życia obywateli.

Źródłami finansowania Funduszu są:

- wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja celowa z budżetu państwa z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej,
- dotacja celowa z budżetu państwa z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu,
- wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.

Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnymi wpłatami na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa.

W 2021 r. planowane przychody Funduszu wynoszą 3.232.037 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.600.000 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2021 r. zaplanowane w wysokości 6.358.477 tys. zł mają być przeznaczone w szczególności na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
- dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Wysokość nowopowstałych zobowiązań dotyczących zadań wieloletnich gminnych i powiatowych, zadań obronnych i zadań mostowych określono na poziomie przewidywanej wielkości zawartych przez wojewodów lub ministra właściwego do spraw transportu umów na dofinansowanie lub finansowanie tych zadań.

### **6.7 Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej**

Celem Funduszu, który został powołany w 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, jest zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego, co ma zapobiec wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości.

Dofinansowanie ze środków Funduszu otrzymują organizatorzy publicznego transportu zbiorowego jako wsparcie dla realizacji zadań własnych w powyższym zakresie.

Środki Funduszu w 2021 r. pochodzą z:

- opłaty emisyjnej,
- opłaty paliwowej,
- opłaty zastępczej,
- wpływów z tytułu kar, grzywien i opłat pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, a także zezwoleń wydawanych przez te organy,
- budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu,

- odsetek bankowych.

Przychody Funduszu w 2021 r. wynoszą 804.100 tys. zł., z czego 800.000 tys. zł będzie wydatkowane do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, natomiast 5 tys. zł przewidziane jest na koszty usług bankowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki niewykorzystane, pozostające na dzień 31 grudnia na rachunku Funduszu mogą zostać przekazane przez dysponenta Funduszu na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego lub na dochody budżetu państwa.

## **6.8 Fundusz Inwestycji Kapitałowych**

Fundusz Inwestycji Kapitałowych został utworzony w 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, w celu zapewnienia źródła finansowania kapitałowych celów inwestycyjnych Skarbu Państwa, tym samym zadania Prezesa Rady Ministrów, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek.

W 2021 r. planowane są przychody Funduszu w wysokości 561.871 tys. zł, w tym:

- wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – 382.012 tys. zł,
- środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa – 159.660 tys. zł,
- środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi – 20.199 tys. zł.

W roku 2021 planowane są koszty Funduszu w wysokości 600.201 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa – zakłada się, że od 2021 r. co roku podpisywane będą umowy z 3 podmiotami – 600.000 tys. zł,
- pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców w związku z ich nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów – 200 tys. zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu – 1 tys. zł.

Ponadto przy konstrukcji planu finansowego przyjęto założenie, że wolne środki pieniężne mogą być przechowywane na lokatach. Niemniej z uwagi na fakt, że podstawowe stopy procentowe NBP zostały istotnie obniżone w 2020 r., w tym stopa depozytowa w chwili sporządzania niniejszego planu wynosi 0,00%, nie założono przychodów z tytułu odsetek.

### **6.9 Fundusz Wyłaty Różnicy Ceny**

Fundusz Wyłaty Różnicy Ceny funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Celem Funduszu jest finansowanie utraconego przychodu spółek energetycznych w 2019 r., w związku z przepisami art. 5 oraz art. 6 ww. ustawy.

W 2021 r. Fundusz nie planuje uzyskiwania przychodów. Ostatnia z aukcji, z której dochód zasilił Fundusz odbyła się w grudniu 2019 r.

W 2021 r. nie zaplanowano ponoszenia kosztów Funduszu.

### **6.10 Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji**

Na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych powołany został Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 989.284 tys. zł. Ich źródłem będą środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 890.000 tys. zł mają być przeznaczone na wypłatę rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych.

### **6.11 Fundusz Szerokopasmowy**

Fundusz Szerokopasmowy został utworzony na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Przychody Funduszu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 130.181 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim wpływy z następujących tytułów:

- 100% wpływów z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (opłata, o której mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne),
- 15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (opłata, o której mowa w art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne),
- wpływy z kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W 2021 r. zaplanowano koszty Funduszu w wysokości 130.181 tys. zł, w szczególności na pokrycie kosztów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wypłaty beneficjentom interwencji podejmowanych ze środków Funduszu (gminy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, placówki ochrony zdrowia) celem dalszego przeznaczenia na wydatki inwestycyjne (budowa sieci szerokopasmowych, wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych).

## Rozdział IX

### Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władze budżetowe UE (Radę UE i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej (posiadającej wyłączną kompetencję przygotowania projektu budżetu UE), mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE (tzw. wieloletnie ramy finansowe – WRF). Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w WRF, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE.

Wobec niezakończonego jeszcze procesu uzgadniania WRF na lata 2021-2027 poniżej zaprezentowano kwoty przyjęte przez Radę Europejską 21 lipca 2020 r. Finalne kwoty zostaną zaktualizowane po porozumieniu Rady i Parlamentu Europejskiego.

#### Projekt Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027\*

(w mln EUR – ceny bieżące.)

Środki na zobowiązania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ogółem 2021–2027
<b>1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa</b>	20.919	21.288	21.125	20.984	21.272	21.847	22.077	<b>149.512</b>
<b>2. Spójność, odporność i wartości</b>	52.786	55.314	57.627	60.761	63.387	66.536	70.283	<b>426.694</b>
2a. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna	48.191	49.739	51.333	53.077	54.873	56.725	58.639	<b>372.577</b>
2b. Odporność i wartości	4.595	5.575	6.294	7.684	8.514	9.811	11.644	<b>54.117</b>
<b>3. Zasoby naturalne i środowisko</b>	58.624	56.519	56.849	57.003	57.112	57.332	57.557	<b>400.996</b>
w tym: Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	40.925	41.257	41.518	41.649	41.782	41.913	42.047	<b>291.091</b>
<b>4. Migracja i zarządzanie granicami</b>	2.467	3.043	3.494	3.697	4.218	4.315	4.465	<b>25.699</b>
<b>5. Bezpieczeństwo i obrona</b>	1.805	1.868	1.918	1.976	2.215	2.435	2.705	<b>14.922</b>
<b>6. Sąsiedztwo i świat</b>	16247	16802	16329	15830	15304	14754	15331	<b>110.597</b>
<b>7. Europejska administracja publiczna</b>	10.635	11.058	11.419	11.773	12.124	12.506	12.959	<b>82.474</b>
w tym: Wydatki administracyjne instytucji	8.216	8.528	8.772	9.006	9.219	9.464	9.786	<b>62.991</b>
<b>ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>163.483</b>	<b>165.892</b>	<b>168.761</b>	<b>172.024</b>	<b>175.632</b>	<b>179.725</b>	<b>185.377</b>	<b>1.210.894</b>
<b>ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>166.140</b>	<b>167.585</b>	<b>165.542</b>	<b>168.853</b>	<b>172.230</b>	<b>175.674</b>	<b>179.187</b>	<b>1.195.211</b>

\* Źródło: Konkluzje Rady Europejskiej z 21 lipca 2020 r.

Wydatki wspólnotowe można podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską.

W skład tych wydatków można włączyć środki znajdujące się w dziale 6 budżetu UE „Sąsiedztwo i świat”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych, skierowane do krajów kandydujących do UE. Dodatkowo wydatki w dziale 1 budżetu UE „Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa” są w pewnej części kierowane do państw spoza UE.

2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE - przede wszystkim dział 7 budżetu UE („Europejska administracja publiczna”) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej (głównie dział 1), których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z krajów członkowskich.

3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności itp.) bądź polityk (wspólna polityka rolna – WPR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane dla konkretnych państw (zarządzanie zdecentralizowane wykonywane przez administracje państw członkowskich, beneficjentów tych środków).

4. Środki dostępne podmiotom z państw członkowskich, których podział następuje w drodze konkursowej (zarządzanie scentralizowane wykonywane przez Komisję Europejską lub agencje UE).

Transfery otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków z niewielkim udziałem grupy czwartej.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE, w całkowitej planowanej wysokości 28.520.043 tys. zł., w całości jest przekazywana z budżetu państwa i służy finansowaniu wszystkich ww. wydatków.



Prognozowane saldo przepływów finansowych w roku 2021 pomiędzy Polską a Unią Europejską i państwami członkowskimi EFTA przedstawia poniższe zestawienie.

Treść	Kwota
	w tys. zł
1	2
<b>I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE i państwa EFTA</b>	<b>80.929.548</b>
Zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej	21.995.881
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i EFR	57.823.840
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	611.395
Pozostałe	498.432
<b>II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	
Środki własne UE (składka do budżetu UE)*	<b>28.520.043</b>
<b>III. RÓŻNICA (I-II)</b>	<b>52.409.505</b>

\* Z czego kwota w wysokości 2 300 000 tys. zł jest ujęta w rezerwie celowej.



## Rozdział X

### Budżet środków europejskich

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych [z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i podlegające refundacji wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

#### 1. Dochody budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, w części Dochody budżetu środków europejskich, zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 80.475.876 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:

- Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 w wysokości 21.228.200 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 18.939.596 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 3.348.556 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 873.933 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 6.814.316 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w wysokości 2.032.555 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 w wysokości 336.869 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w wysokości 359.215 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości 3.861.157 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w wysokości 376.721 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 w wysokości 234.674 tys. zł
- Wspólnej polityki rolnej w wysokości 22.070.084 tys. zł.

#### 2. Wydatki budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości 87.340.722 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 49.954.515 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

- 1) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, tj. na:
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  - Instrument "Łącząc Europę" (CEF),
- 2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021,
- 3) Wspólnej polityki rolnej.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98 z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 37.346.719 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 39.488 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa celowa poz. 98 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane wydatki w budżecie środków europejskich, w częściach poszczególnych dysponentów, obejmują przede wszystkim następujące programy:

## **2.1 Perspektywa Finansowa 2014–2020**

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020 realizowane są Krajowe Programy Operacyjne oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

### **2.1.1 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020**

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 15.795.796 tys. zł.

Celem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 jest dalsze zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Szczególny nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Dodatkowo w ramach RPO bezpośrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym chcące podnieść swoje kwalifikacje.

W latach 2014-2020 samorzady województw zarządzają około 40% funduszy polityki spójności. W ramach tych środków zawarte są również dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

RPO realizowane w latach 2014-2020 są programami dwufunduszowymi, tj. finansowanymi z udziałem środków EFRR oraz EFS, z czego 15 z nich realizowanych jest w województwach zaliczanych do kategorii „słabiej rozwinięte”, jedynie RPO w województwie mazowieckim zostało sklasyfikowane jako region „lepiej rozwinięty”.

W ramach RPO realizowane są projekty z zakresu następujących celów tematycznych:

- wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
- zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK,
- wzmacnianie konkurencyjności MŚP,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami,
- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
- promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- inwestowanie w kształcenie, szkolenia oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

### **2.1.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

W ramach POIiŚ 2014-2020 zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 12.724.269 tys. zł.

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Główne obszary, na które przekazywane są środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
- Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
- Infrastruktura drogowa dla miast,
- Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
- Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
- Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR i FS.

### **2.1.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 3.060.249 tys. zł.

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane są też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. Ponadto, w ramach PO WER realizowane są projekty w ramach Rządowego programu Dostępność Plus.

W ramach programu realizowanych jest 6 osi priorytetowych:

- Osoby młode na rynku pracy,
- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji,

- Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
- Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
- Wsparcie dla obszaru zdrowia,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFS oraz szczególnego instrumentu wsparcia skierowanego do młodych bezrobotnych – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

#### **2.1.4 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 624.898 tys. zł.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jako dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmocnienie działań innych programów na obszarze Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem głównym interwencji PO PW w latach 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
- Nowoczesna infrastruktura transportowa,
- Ponadregionalna infrastruktura kolejowa,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

#### **2.1.5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 5.081.494 tys. zł.

PO Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,

podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia.

Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań, rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe, podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Program umożliwia skuteczne przejście „od pomysłu do przemysłu”. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

W ramach programu realizowanych jest 5 osi priorytetowych:

- Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

### **2.1.6 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.515.746 tys. zł.

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Fundamenty te to szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
- E-administracja i otwarty rząd,
- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
- Pomoc techniczna.



Program będzie współfinansowany środkami EFRR.

### **2.1.7 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

W ramach tego programu zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 208.432 tys. zł.

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). EFMR zastąpił Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

- Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
- Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych),
- Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
- Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich,
- Wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
- Zintegrowana polityka morska oraz Pomoc techniczna.

### **2.1.8 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**

W ramach tego programu zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 122.686 tys. zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ obejmuje zakup i dystrybucję żywności oraz obligatoryjne działania towarzyszące, przyczyniające się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

### **2.1.9 Instrument „Łącząc Europę” (CEF)**

W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.737.807 tys. zł.

*Connecting Europe Facility* – Instrument „Łącząc Europę” (CEF) to fundusz rozbudowy infrastrukturalnej, ściśle związany z polityką spójności, który wspiera przedsięwzięcia

o kluczowym znaczeniu dla Europy. Ideą CEF jest wzmocnienie sieci transportowo-komunikacyjnej, poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEF jest zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

## **2.2. Mechanizm Finansowy EOG (MF EOG) 2014 – 2021 i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014 – 2021**

W ramach tych programów zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 396.439 tys. zł., w tym na:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 w wysokości 244.028 tys. zł,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 152.411 tys. zł.

Mechanizm Finansowy EOG (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014 – 2021 jest kontynuacją Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a państwami – beneficjentami.

## **2.3 Wspólna polityka rolna (WPR)**

W ramach budżetu środków europejskich na realizację WPR zaplanowano na 2021 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 8.686.699 tys. zł.

Środki z tytułu WPR przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków przez agencję płatniczą. Udokumentowane wydatki tej agencji są zwracane ze środków budżetu unijnego, w terminach wynikających z prawa UE.

W roku 2021 będą realizowane płatności w ramach I filaru WPR, w tym płatności bezpośrednie oraz działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych, a także płatności z tytułu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

W ramach PROW realizowane są następujące priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.



## Rozdział XI

### Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2020 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 101.318,6 mln zł wobec kwoty 103.340,0 mln zł przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 115.022,0 mln zł, a finansowanie zagraniczne na ujemnym poziomie 13.703,3 mln zł.

Na finansowanie krajowe w wysokości 115.022,0 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 104.718,0 mln zł,
- b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 10.304,0 mln zł.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 82.664,7 mln zł będące wynikiem:
  - ujemnego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 844,3 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 83.509,0 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 11.209,7 mln zł.

Na ujemne finansowanie zagraniczne w wysokości 13.703,3 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 589,3 mln zł,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 2.491,1 mln zł,
- c) dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 4.395,3 mln zł,
- d) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 15.018,2 mln zł.

#### 1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

W 2021 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 82.300,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 6.864,8 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 24.366,9 mln zł. W rezultacie planowane w 2021 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 113.531,8 mln zł wobec kwoty przewidywanego

wykonania w 2020 r. 101.318,6 mln zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. 103.340,0 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2020 r.) wynosi 283.621,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2020 r. 232.649,5 mln zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. 234.670,9 mln zł).

	PW 2020	2021	3:2
	<i>mln zł</i>		%
1	2	3	4
<b>Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa</b>	101.318,6	113.531,8	112,1
– deficyt budżetu państwa	109.347,6	82.300,0	75,3
– deficyt budżetu środków europejskich	9.528,1	6.864,8	72,0
– kredyty i pożyczki udzielone	1.886,6	690,8	36,6
– prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-37,1	65,3	-
– płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	768,6	1.723,8	224,3
– zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	-23.600,0	21.900,0	-
– zarządzanie środkami europejskimi	5.313,9	5,8	0,1
– pozostałe przychody i rozchody	-1.889,0	-18,7	1,0
<b>Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa</b>	101.318,6	113.531,8	112,1
1. Finansowanie krajowe	115.022,0	77.782,1	67,6
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	104.718,0	77.782,1	74,3
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	10.304,0	0,0	-
2. Finansowanie zagraniczne	-13.703,3	35.749,7	-
2.1 Obligacje skarbowe	-589,3	-9.061,6	1.537,7
2.2 Kredyty otrzymane	-2.491,1	32,9	-
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	4.395,3	31.181,5	709,4
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-15.018,2	13.596,9	-

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 77.782,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 35.749,7 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 77.782,1 mln zł,
- b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 62.419,8 mln zł będące wynikiem:
  - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 30.462,9 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 31.957,0 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 6.244,0 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 35.749,7 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 9.061,6 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 32,9 mln zł,
- c) dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 31.181,5 mln zł,
- d) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 13.596,9 mln zł.

## **2. Przychody i rozchody budżetu państwa**

Zakładane kwoty łącznych przychodów i rozchodów (krajowych oraz zagranicznych), bez uwzględniania zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wynoszą odpowiednio 597.094,7 mln zł oraz 507.929,9 mln zł. Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tego rodzaju zobowiązań oraz operacji nie są zaliczane do limitu rozchodów. Na kwotę rozchodów nieobjętych limitem w 2021 r. składają się:

- potencjalne przepływy z tytułu bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku) na kwotę 23.957,9 mln zł,

- przepływy z tytułu obligacji oszczędnościowych sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku na kwotę 3.690,0 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów jednostek sektora finansów publicznych zawiązanych i rozwiązanych w ciągu roku w ramach zarządzania płynnością tego sektora na kwotę 4.898.684,9 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych na kwotę 945,6 mln zł,
- przepływy na rachunku walutowym w wysokości 138.819,9 mln zł.

Po uwzględnieniu tych wielkości planowana łączna kwota przychodów wynosi 5.663.192,9 mln zł, a rozchodów 5.574.028,1 mln zł.

## **2.1 Przychody i rozchody krajowe**

Przychody i rozchody krajowe są planowane odpowiednio na poziomie 423.773,1 mln zł oraz 368.208,0 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 192.648,9 mln zł, z czego z tytułu:
  - bonów skarbowych – 19.961,8 mln zł,
  - obligacji rynkowych – 157.677,1 mln zł. Środki te będą pochodzić ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 114.331,4 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 43.345,7 mln,
  - obligacji oszczędnościowych – 15.010,0 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 82,5 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
  - jednostki samorządu terytorialnego (36,0 mln zł),
  - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (46,5 mln zł).
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 148,9 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 71.819,6 mln zł,
- e) pozostałe przychody w wysokości 150.073,1 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (150.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (zwiększona sprzedaż w celu sfinansowania potencjalnych wyższych rozchodów, w szczególności wyższych wykupów SPW w efekcie przeprowadzania przetargów



zamiany obligacji zapadających w 2022 r.). Pozostała część przepływów w tej pozycji wynika z wpływów z rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa wykorzystywanych okresowo w procesie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (17,1 mln zł), depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (54,4 mln zł) oraz z przychodów z prywatyzacji (1,7 mln zł),

- f) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 9.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2020 r.

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 114.866,8 mln zł związane z wykupem:
  - bonów skarbowych – 10.843,6 mln zł,
  - obligacji rynkowych – 95.257,3 mln zł. Kwota wynika z przypadających wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 82.374,4 mln zł oraz obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 12.882,8 mln zł,
  - obligacji oszczędnościowych – 8.766,0 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 353,0 mln zł wynikające z założonego udzielenia pożyczek dla:
  - jednostek samorządu terytorialnego (250,0 mln zł),
  - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (103,0 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 214,2 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 93.719,6 mln zł,
- e) pozostałe rozchody w wysokości 150.054,4 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (150.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne rozchody z tytułu zwiększenia potrzeb pożyczkowych netto lub wykupu długu, w szczególności na przetargach zamiany obligacji zapadających w 2022 r. Pozostała kwota wynika z przepływów z tytułu depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (54,4 mln zł),
- f) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 9.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2021 r.

## 2.2 Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody i rozchody zagraniczne są planowane odpowiednio na poziomie 173.321,7 mln zł oraz 139.721,8 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 22.129,9 mln zł,
- b) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 5.834,3 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
  - Europejski Bank Inwestycyjny (4.454,5 mln zł) - m.in. na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarach, w ramach których realizowana jest umowa (np. obszar nauki i szkolnictwa wyższego, rolnictwa, wkład krajowy do funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-20),
  - Bank Światowy (951,7 mln zł) – na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
  - Bank Rozwoju Rady Europy (428,1 mln zł) – na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
- c) pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) – przychody w wysokości 31.181,5 mln zł,
- d) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 80.470,1 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,
- e) kredyty i pożyczki udzielone – przychody w wysokości 108,9 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych przez kredytobiorców na podstawie zawartych umów międzynarodowych,
- f) przychody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają wpływy z tytułu potencjalnego zwiększenia finansowania zagranicznego,
- g) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 13.596,9 mln zł wynikające z wyższej kwoty wykorzystania środków walutowych niż wpływów walutowych (dodatnie saldo przepływów na rachunku walutowym).

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 31.191,5 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,

- b) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 5.801,4 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (4.119,3 mln zł),
  - Banku Światowego (1.613,3 mln zł),
  - Banku Rozwoju Rady Europy (68,8 mln zł),
- c) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 80.475,9 mln zł wynikające z przekazania środków złotych do budżetu środków europejskich,
- d) kredyty i pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 529,2 mln zł z tytułu realizacji umów międzynarodowych z rządami innych państw,
- e) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych – rozchody w wysokości 1.723,8 mln zł,
- f) pozostałe rozchody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają potencjalne wyższe rozchody z tytułu operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym oraz pozostałych przepływów w finansowaniu zagranicznym.



## Rozdział XII

### Należności Skarbu Państwa

Stan należności Skarbu Państwa (SP) na koniec 2019 r. oraz prognozę tej wielkości na koniec lat 2020 i 2021 przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Stan na:			Zmiana	
	31 XII 2019	31 XII 2020	31 XII 2021	XII'2021 – XII'2020	
	w mln zł				
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>152.616,1</b>	<b>175.564,5</b>	<b>201.442,0</b>	<b>25.877,4</b>	<b>14,7</b>
1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty	143.489,7	165.184,3	190.280,8	25.096,4	15,2
1) Należności podatkowe, w tym:	116.719,7	137.544,0	162.154,9	24.610,9	17,9
1.1) Podatki pośrednie	104.243,4	123.221,2	146.476,3	23.255,1	18,9
1.2) Podatek dochodowy od osób prawnych	4.981,5	5.914,1	6.893,7	979,5	16,6
1.3) Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.490,6	8.404,9	8.781,6	376,7	4,5
1.4) Podatek od wydobycia niektórych kopalin	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.5) Podatek od niektórych instytucji finansowych	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0
1.6) Podatki zniesione	1,8	1,8	1,4	-0,4	-21,9
2) Należności niepodatkowe, w tym:	26.770,0	27.640,3	28.125,9	485,5	1,8
2.1) Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP	2,5	4,0	3,0	-1,0	-25,0
2.2) Cło	210,1	202,6	195,3	-7,3	-3,6
2.3) Pozostałe dochody <sup>1)</sup>	26.557,4	27.433,8	27.927,6	493,8	1,8
2. Należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych	395,0	218,0	122,0	-96,0	-44,0
3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa:	1.332,3	1.406,3	1.755,6	349,3	24,8
1) Pożyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych	110,3	34,8	100,1	65,3	187,7
2) Pożyczki udzielane sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	300,7	287,8	301,3	13,6	4,7
3) Pożyczka dla KUKE <sup>2)</sup>	335,0	280,9	337,3	56,5	20,1
4) Pożyczki udzielone jednostkom samorządu terytorialnego	586,3	802,9	1.016,9	214,0	26,6
4. Należności bieżące i zaległe z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych <sup>3)</sup>	6.755,4	8.098,5	8.617,1	518,6	6,4
5. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń SP, w tym:	230,9	239,0	248,1	9,1	3,8
1) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	219,2	228,7	237,6	8,9	3,9
2) z tytułu gwarancji zagranicznych	11,7	10,2	10,4	0,2	2,0
6. Inne należności	412,7	418,4	418,4	0,0	0,0

<sup>1)</sup> Obejmują należności z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych JST oraz zaległości z tytułu opłat, grzywien, kar i różnych innych dochodów.

<sup>2)</sup> Kwoty przedstawione w tabeli dla 2020 r. i 2021 r. stanowią prognozy, które mogą różnić się od limitów zapisanych w ustawie budżetowej na 2020 r. i w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.

<sup>3)</sup> Wycień za 2019 r. dokonano po kursach z dnia 31.12.2019 r.: 3,7977 USD/PLN; 4,2585 EUR/PLN; za 2020 r. i 2021 r. zgodnie z prognozami kursów: 3,9603 USD/PLN i 4,4545 EUR/PLN na koniec obydwu lat. Dla należności w RT wycień dokonano po kursie 21 gr/RT.

## 1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty

Prognozuje się, że należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty na koniec 2020 r. wzrosną o 21.694,6 mln zł, tj. o 15,1% w porównaniu z końcem 2019 r. Na koniec 2021 r. przewidywany jest wzrost o 25.096,4 mln zł r/r, tj. o 15,2%.

W przypadku należności podatkowych na koniec 2020 r. przewidywany jest ich wzrost o 20.824,3 mln zł, tj. o 17,8% w stosunku do końca 2019 r. Natomiast na koniec 2021 r. prognozuje się zwiększenie należności o 24.610,9 mln zł r/r, tj. o 17,9%. Wzrost należności podatkowych w latach 2020-2021 wynikać będzie przede wszystkim ze wzrostu należności z tytułu podatków pośrednich.

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty obejmują zaległości zarówno wymagalne, jak i niewymagalne, tj.: płatne w ratach i odroczone, w postępowaniu egzekucyjnym, objęte decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej, w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym, objęte egzekucją sądową, wynikające z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności) oraz te, w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności.

W związku z obecnym stanem epidemii oraz przewidywanym w związku z tym spowolnieniem gospodarczym przewiduje się większy wzrost niezapłaconych zobowiązań niż w latach ubiegłych.

Z uwagi na powyższe na koniec 2020 r. założono wzrost zaległości w podatkach CIT, PIT, VAT i akcyzowym. Spadek niezapłaconych należności wystąpi tylko w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych oraz w podatku od gier. Natomiast w zakresie podatków zniesionych prognozuje się, że stan należności pozostałych do zapłaty w porównaniu do końca 2019 r. nie ulegnie zmianie.

Szacowany duży wzrost niezapłaconych zobowiązań z tytułu podatków, w tym w szczególności w zakresie podatku VAT na 2020 r. i 2021 r, związany jest z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym spowodowanym epidemią COVID-19.

Ponadto na wzrost zaległości wpływ mają następujące czynniki:

- przypisanie decyzji wydanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych oraz naczelników urzędów skarbowy, określające wysokie kwoty zobowiązań podatkowych, w tym decyzji wydanych w trybie art. 108 ustawy o podatku od towarów,
- brak możliwości skutecznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego do podmiotów (podatników, osób trzecich) posiadających zaległości podatkowe (m.in. wynikające z decyzji wydanych na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług) z uwagi na brak majątku (ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych, środków pieniężnych, wierzytelności),

- trudności w wyegzekwowaniu zaległości od osób, które brały udział w procederze wystawiania fikcyjnych faktur, a także prowadzących działalność w branżach objętych ryzykiem zewnętrznym (obejmujących obrót paliwami, handel złomem i sprzętem elektronicznym, sprzedaż internetowa),
- nieuregulowanie przez podatników zobowiązań wynikające ze złożonych zeznań podatkowych, deklaracji oraz ich korekt,
- brak możliwości zastosowania skutecznych środków egzekucyjnych z uwagi na brak majątku podatników pozwalającego na zaspokojenie wierzytelności,
- brak wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, co generuje obowiązek poniesienia znacznej kwoty podatku deklarowanego w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
- objęcie zaległych należności toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
- opóźnienia w płatnościach pomiędzy kontrahentami - powstaniem tzw. zatorów płatniczych oraz kredytowanie się przedsiębiorców środkami, które powinny być wpłacone do budżetu państwa.

W przypadku należności niepodatkowych na koniec 2020 r. przewidywany jest ich wzrost o 870,3 mln zł, tj. o 3,3% względem końca 2019 r. Na koniec 2021 r. prognozowany jest wzrost należności o 485,5 mln zł, tj. o 1,8% w ujęciu r/r.

Na koniec 2020 r. przewidywany jest spadek należności z tytułu ceł o 7,6 mln zł, tj. 3,6%, a na koniec 2021 r. prognozowany jest dalszy spadek tych należności – o 7,3 mln zł, tj. 3,6%. Wysokość należności z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP kształtuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie, oscylując w granicach kilku milionów złotych. Należności te dotyczą przede wszystkim bieżących zobowiązań podmiotów prowadzących działalność, które są sukcesywnie egzekwowane, ale także tzw. „starych długów”, powstałych w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych, dotyczących od lat tych samych podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, które zostały zgłoszone do masy upadłości poszczególnych podmiotów.

## **2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych**

Na koniec 2020 r. prognozowany jest spadek stanu należności z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych ze środków budżetu państwa o 177,0 mln zł, tj. o 44,8% względem końca 2019 r. W 2021 r. przewidywany jest dalszy spadek stanu należności o 96,0 mln zł, tj. o 44,0% względem końca 2020 r. Na zmniejszenie stanu należności w 2020 r., jak i w 2021 r. będzie miała wpływ szacowana wysokość umorzeń tych należności oraz spłaty zadłużenia dokonywane przez kredytobiorców.

### **3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa**

Przewiduje się, że w latach 2020-2021 nastąpi wzrost łącznej kwoty należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa. Prognozowany na koniec 2021 r. stan należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa uwzględnia przewidywane wykonanie 2020 r.

Na należności z tytułu pożyczek składają się:

#### **a) pożyczki na prefinansowanie**

Na należności SP z tytułu pożyczek na prefinansowanie składają się:

- należności z tytułu pożyczek udzielanych przez BGK w ramach finansowania wyprzedzającego niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020),
- należności z tytułu pożyczek udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych realizujących programy i projekty finansowane z udziałem funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostały spłacone w roku 2019.

Na koniec 2020 r. prognozuje się obniżenie stanu należności z powyższego tytułu o 75,5 mln zł r/r, do poziomu 34,8 mln zł, co będzie wynikało z przewidywanego wzrostu liczby spłaconych przez beneficjentów pożyczek z tytułu PROW 2014-2020. W 2021 r. prognozowane jest zwiększenie stanu należności – o 65,3 mln zł, do kwoty 100,1 mln zł, co będzie wynikało z zakładanego zwiększenia zainteresowania beneficjentów uzyskaniem pomocy w ramach tego mechanizmu, który w roku 2023 zakończy się wraz z PROW 2014-2020.

#### **b) pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów**

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów na koniec 2020 roku prognozuje się w wysokości 287,8 mln zł, co oznacza spadek o 13,0 mln zł r/r tj. o 4,3%.

Na koniec 2021 r. należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów prognozuje się w wysokości 301,3 mln zł, co oznacza wzrost o 13,6 mln zł. tj. o 4,7%, w stosunku do przewidywanego stanu należności na koniec 2020 r.

#### **c) pożyczki dla KUKI S.A.**

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych KUKI S.A. na koniec 2020 roku prognozuje się w wysokości 280,9 mln zł, przy założeniu nie udzielenia w bieżącym roku żadnych nowych pożyczek dla KUKI S.A. Powyższe oznaczałoby spadek poziomu należności na koniec 2020 r. w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 54,1 mln zł.



Jednocześnie, przy założeniu udzielenia w 2021 r. nowych pożyczek dla KUKE S.A. w wysokości 103,0 mln zł (kwota przyjęta do planu rozchodów na 2021 r.) stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A. na koniec 2021 r. wyniesie 337,3 mln zł.

Wartość i liczba nowych pożyczek faktycznie udzielonych KUKE S.A. w roku 2021 zależą będzie od szkodowości ubezpieczeń eksportowych objętych gwarancjami Skarbu Państwa oraz od wysokości środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku „Interes Narodowy” służącym do obsługi tych ubezpieczeń. Z uwagi na trudności w szacowaniu ww. szkodowości, spowodowane m.in. skutkami COVID-19 prognozy rozchodów z tytułu nowych pożyczek udzielanych KUKE S.A., a tym samym prognozy stanu należności Skarbu Państwa z ww. tytułu na koniec okresu sprawozdawczego są obarczone wysokim ryzykiem błędu. Przy szacowaniu stanu należności wzięto pod uwagę wyłącznie przychody z tytułu spłat pożyczek dotychczas udzielonych KUKE S.A., ze względu na brak pewności co do ostatecznych kwot, terminów i warunków finansowych ewentualnych nowych umów pożyczek.

#### **d) pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego**

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na koniec 2020 roku prognozuje się w wysokości 802,9 mln zł, co oznacza wzrost o 216,6 mln zł., tj. o 36,9%, w stosunku do osiągniętego stanu należności na koniec 2019 r. Wzrost ten będzie rezultatem zarówno zwiększenia należności Skarbu Państwa w wyniku udzielonych pożyczek, jak również spłat dokonywanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Na koniec 2021 r. należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego prognozuje się w wysokości 1.016,9 mln zł, co oznacza wzrost o 214,0 mln zł. tj. o 26,6%, w stosunku do przewidywanego stanu należności na koniec 2020 r. Limit możliwych do udzielenia pożyczek z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego w roku 2021 wynosi 250,0 mln zł.

#### **4. Należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek zagranicznych**

Stan należności Skarbu Państwa z tytułu kredytów udzielonych innym krajom obejmuje należności bieżące i zaległe w USD i EUR. W 2020 r. przewidywany jest wzrost należności o 1.343,1 mln zł r/r do 8.098,5 mln zł, a w 2021 r. o 518,6 mln zł do 8.617,1 mln zł.

Na powyższe zmiany mają wpływ m.in. następujące czynniki:

- 1) spłaty z tytułu kredytów udzielonych m.in. następującym krajom: Angola, Chiny, Etiopia, Indonezja, Serbia, Uzbekistan, Wietnam, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kenia, Tanzania, Mjanma,

- 2) brak spłaty zobowiązań przez Irak,
- 3) planowane wypłaty z tytułu udzielonych kredytów oraz umów przewidywanych do zawarcia w 2020 r. i 2021 r.

## **5. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń**

Stan należności SP z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2020 r. prognozuje się na kwotę 239,0 mln zł, co oznaczać będzie wzrost o 8,0 mln zł, tj. o 3,5% w stosunku do stanu na koniec 2019 r. Na koniec 2021 r. należności SP z tego tytułu prognozuje się w wysokości 248,1 mln zł, co oznacza wzrost o 9,1 mln zł, tj. o 3,8% w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2020 r. Wzrost ten będzie rezultatem zwiększenia należności w wyniku zaewidencjonowania odsetek ustawowych i za opóźnienie od wiarytelności SP.

## **6. Inne należności**

Pozycja „Inne należności” obejmuje: należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń SP<sup>14</sup>, należności związane z wystąpieniem Polski z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, należności z tytułu kredytów udostępnionych w ramach kredytów udzielonych przez b. ZSRR, dotyczących Porozumienia Generalnego z 1986 r. oraz należności z tytułu sald na rachunkach likwidacyjnych.

Przewiduje się, że stan należności SP z tych tytułów na koniec 2020 r. wyniesie 418,4 mln zł, co oznaczać będzie wzrost o 5,7 mln zł względem końca 2019 r. Na koniec 2021 r. należności pozostaną na niezmiennym poziomie 418,4 mln zł.

---

<sup>14</sup> Należności te powstały w wyniku wydania przez Komisję Europejską Decyzji w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia, na mocy której gwarancje i poręczenia udzielone stoczni przez Skarb Państwa zostały uznane za niezgodne ze wspólnym rynkiem.

## Rozdział XIII

### Sektor finansów publicznych

#### 1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w 2021 r. determinowane są w głównej mierze przez budżet państwa, budżet środków europejskich oraz agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których plany finansowe stanowią załącznik do projektu ustawy budżetowej.

Prezentowanie planowanego przez jednostki sektora finansów publicznych poziomu wydatków wynika z obowiązujących regulacji, zgodnie z którymi ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit, a koszty ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych mogą ulec zwiększeniu jedynie w przypadku, gdy zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych, a wzrost kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań (art. 52 ustawy o finansach publicznych).

Projekt ustawy budżetowej został przygotowany z uwzględnieniem art. 112d ustawy o finansach publicznych określającym kwotę i limit wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową w okresie następującym po zastosowaniu klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej w związku ze stanem epidemii ogłoszonym na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i związanego z nim znacznego spowolnienia gospodarczego. Projekt zakłada, w stosunku do ograniczeń wynikających z zastosowania stabilizującej reguły wydatkowej (art. 112aa ustawy o finansach publicznych), dodatkowy impuls fiskalny powiązany z wysokością skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z (1) działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) i walkę z tymi skutkami i (2) na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów (stopniowy powrót na pierwotną ścieżkę wydatków wyznaczoną przez stabilizującą regułą wydatkową; tempo powrotu uzależnione od sytuacji gospodarczej) oraz wynikający z wyłączenia ze stabilizującej reguły wydatkowej środków na inwestycje publiczne, celem wsparcia odbudowy potencjału wzrostu polskiej gospodarki. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu społecznym (Program „Rodzina 500+”, „Dobry start”, dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów, program „Maluch+”) oraz rozwojowym. Jest to kolejny budżet, w którym w sposób priorytetowy potraktowano wydatki na wspieranie

rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów. Oprócz celów społecznych i rozwojowych budżet będzie wspierał powrót gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego po spowolnieniu wywołanym pandemią. Wspierane będą zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych, jak również inwestycje lokalne. Na zwiększone możliwości inwestycyjne samorządów wpływ będą miały także wprowadzone regulacje w ramach tzw. tarczy antykryzysowej dla samorządów. Zgodnie z nią m.in. ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego:

- na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu; w tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500);
- na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2021 r. nastąpi także zwiększenie wydatków publicznych na obronę narodową (mierzone udziałem tych wydatków w PKB), naukę i szkolnictwo wyższe oraz istotny wzrost nakładów ze środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia.

Wynik sektora finansów publicznych w 2021 r. będzie wypadkową odbudowywania dochodów (przewiduje się powrotów gospodarki na ścieżkę wzrostu) i działań stymulujących gospodarkę po stronie wydatkowej (ekspansywna polityka budżetowa wspierająca ożywienie gospodarcze). Planowany w ustawie budżetowej deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 138,2 mld zł, tj. 5,9% PKB, natomiast po wyeliminowaniu wyniku budżetu środków europejskich (neutralnego dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej) ukształtuje się w 2021 r. na poziomie 131,4 mld zł, tj. 5,6% PKB. Na wynik sektora finansów publicznych istotny wpływ będzie miał wynik budżet państwa, gdzie górny limit wydatków ustalany jest na podstawie stabilizującej reguły wydatkowej.

Poniższa tabela przedstawia planowany wynik kasowy sektora finansów publicznych (uwzględniający w zakresie wyniku budżetu państwa projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020) i jego relacji do PKB w latach 2020-2021 oraz wykonanie 2019 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Sektor finansów publicznych			
mld zł	1,3	-96,2	-138,2
% PKB	0,1	-4,3	-5,9

Uwzględniając dostosowania metodyki krajowej do metodyki europejskiej oraz poziom wydatków zgodny z maksymalnymi limitami, wynikającymi ze stabilizującej reguły wydatkowej prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej (ESA2010) wyniesie ok. 6% PKB, tj. powyżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) w art. 126 ust. 1. W marcu 2020 r. Komisja Europejska, w związku z obserwowanym w całej Unii Europejskiej poważnym spowolnieniem gospodarczym wywołanym pandemią uruchomiła tzw. ogólną klauzulę wyjścia, przewidzianą w *Pakcie Stabilności i Wzrostu*. Klauzula umożliwia państwom członkowskim odejście w 2020 r. od zaleceń Rady Ecofin dotyczących polityki budżetowej. Instytucje UE, dostrzegając potrzebę kontynuacji przez państwa członkowskie ekspansywnej polityki budżetowej, tak aby wspierać wyjście z recesji, odstąpiły też od wyznaczania państwom członkowskim pożądanego tempa wzrostu wydatków, który należałoby uwzględnić przy projektowaniu budżetu na rok 2021.

Planowany na 2021 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) jest wyższy od prognozowanego przez KE<sup>[1]</sup> (3,8% PKB), jednak mając na uwadze, że prognoza Komisji została opublikowana 8 maja, nie obejmuje ona skutków działań legislacyjnych podjętych w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 po tym terminie, a mających wpływ na rok bieżący i kolejne lata. Ponadto prognoza Komisji oparta jest na standardowym podejściu *no-policy change*, czyli w przypadku działań ogłoszonych przez rząd i objętych prognozą, Komisja stosuje ostrożne podejście, uwzględniając jedynie skutki tych działań, które są już na zaawansowanym etapie procesu legislacyjnego, a ich skutki zostały zaprezentowane w sposób odpowiednio szczegółowy.

## 2. Dług publiczny

W poniższej tabeli znajdują się prognozy poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB na koniec 2020 r. i 2021 r.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
Państwowy dług publiczny			
mld zł	990,9	1.126,5	1.241,6
% PKB	43,6	50,4	52,7

<sup>[1]</sup> Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju br.  
[https://ec.europa.eu/economy\\_finance/forecasts/2020/spring/ecfin\\_forecast\\_spring\\_2020\\_pl\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/spring/ecfin_forecast_spring_2020_pl_en.pdf)

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych*	mld zł	957,4	1.083,3	1.211,5
	% PKB	42,1	48,5	51,4
Dług Skarbu Państwa	mld zł	973,3	1.117,8	1.217,0
	% PKB	42,8	50,0	51,7
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)	mld zł	1.045,4	1.384,0	1.510,8
	% PKB	46,0	61,9	64,1

\*) Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego i pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym.

Wartość państwowego długu publicznego na koniec 2019 r. wyniosła 990,9 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła 43,6%. Kwota ustalona w wyniku przeliczenia wartości państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze 2019 roku pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku w relacji do PKB wyniosła 42,1%.

Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 135,6 mld zł w 2020 r. i o 115,0 mld zł w 2021 r. Relacja długu do PKB wzrośnie do 50,4% w 2020 r., a następnie do 52,7% w 2021 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2020 i 2021 r. odpowiednio 48,5% oraz 51,4%, tj. wzrośnie powyżej progu 48% PKB zawartego w stabilizującej regule wydatkowej. Ze względu na spełnienie warunków określonych w art. 112d ustawy o finansach publicznych tj. wprowadzony stan epidemii na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie znaczne pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej (prognozowane tempo wzrostu niższe niż 6-letnia średnia historyczna minus 2 p.p.) w 2020 r. zastosowanie ma zapisana w ustawie o finansach publicznych klauzula wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej. Jednocześnie, zgodnie z mechanizmem powrotu oraz przedstawionymi prognozami makroekonomicznymi, w drugim roku budżetowym od zawieszenia reguły (tj. w roku 2022) nastąpi powrót do jej stosowania zgodnie z pierwotną formułą z art. 112aa ustawy o finansach publicznych.

Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 61,9% na koniec 2020 r. i 64,1% na koniec 2021 r. Oznacza to przekroczenie zawartej w traktacie z Maastricht wartości referencyjnej relacji długu do PKB na poziomie 60%. Jednak, w związku z obserwowanym w całej Unii Europejskiej poważnym spowolnieniem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa, w marcu br. Komisja Europejska uruchomiła tzw. ogólną klauzulę wyjścia, przewidzianą w *Pakcie Stabilności i Wzrostu*. Klauzula umożliwia państwom członkowskim czasowe odejście od zaleceń Rady Ecofin dotyczących średniookresowego celu budżetowego. Elastyczne podejście UE nie zawiesza unijnych reguł budżetowych ani nie wyklucza procedury nadmiernego deficytu, ma natomiast ułatwić skoordynowaną reakcję państw na kryzys.

Wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, poza czynnikami wpływającymi na wzrost państwowego długu publicznego, wynika przede wszystkim z finansowania rządowych programów walki z epidemią COVID-19 przez utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Polski Fundusz Rozwoju. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Tarcza Finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju zostały zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych, nie są natomiast zaliczane do sektora finansów publicznych, określonego w ustawie o finansach publicznych.

Kształtowanie się długu w latach 2020-21 będzie głównie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, a w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych dodatkowo zobowiązań zaciąganych na walkę z epidemią przez jednostki z tego sektora.

Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość (powyżej 90%) państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa.





## Rozdział XIV

### Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2021

**Art. 1** – stosownie do art. 110 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, ustala:

- łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa,
- kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 albo art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego deficytu budżetu państwa.

Kwota wydatków obliczona zgodnie z art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych określa planowane wydatki podmiotów objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. W kwocie wydatków nie uwzględnia się przepływów pomiędzy podmiotami objętymi SRW z tytułu dotacji i subwencji oraz przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwota ta, pomniejszona o planowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, planowane wydatki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i samorządowych jednostek budżetowych, pomniejszone o dotacje i subwencje planowane do otrzymania od podmiotów objętych SRW, a także wydatki organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, oraz powiększona o działania jednorazowe w zakresie dochodów stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3.

W 2021 r. w zakresie SRW uwzględniono także przepisy art. 12 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie wykonania budżetu państwa zarówno wykonanie dochodów jak i relacja realizacji wydatków w stosunku do dochodów budżetu państwa kształtuje się zmiennie, powodując w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budżetu państwa, ust. 5 tego artykułu dookreśla termin, na który ustala się planowany deficyt budżetu państwa, przypadający na ostatni dzień roku budżetowego, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2.

**Art. 2** – określa łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzenie do ustawy budżetowej odrębnego załącznika dotyczącego budżetu środków europejskich wynika z art. 117 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 549, ze zm.), jak również z art. 119 ww. ustawy przewidującego sposób ujmowania w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

Prognozowane dochody budżetu środków europejskich określone zostały w załączniku nr 3, a planowane wydatki – w załączniku nr 4.

**Art. 3** – stosownie do postanowień art. 110 pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych ustala łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa, których tytuły zostały wymienione w załączniku nr 5 oraz planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa. Planowane rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 110 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji planowane przychody nie zawierają kwot z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym oraz kwot z tytułu operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, a jedynie saldo tych kwot. Kwoty z powyższych tytułów zostały z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wyłączone z limitu rozchodów budżetu państwa, a w konsekwencji również z kwoty planowanych przychodów.

**Art. 4** – ustala źródła finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zobowiązującym do ustalenia źródeł pokrycia deficytu budżetu państwa.

**Art. 5** – określa, zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 oraz art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2021 r. z tytułu zaciąganych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe lub przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku skarbowych papierów wartościowych spłata może nastąpić w szczególności w wyniku ich wykupu,

przedterminowego wykupu, wcześniejszego wykupu, odkupu oraz zamiany. Uwzględniając postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 oraz art. 95 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przepisy ust. 2 i 3 omawianego artykułu umożliwiają dokonywanie operacji finansowych, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa, jak również mają one zastosowanie do emisji skarbowych papierów wartościowych, których przekazanie wynika z innych ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów, w ramach limitu określonego w ustawie budżetowej.

**Art. 6** – określa łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, zgodnie z dyspozycją art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r.

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, z późn. zm.). W 2021 roku przewiduje się możliwość udzielania poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa infrastruktury drogowej oraz wspieranie rozwoju infrastruktury kolejowej. Kwota ww. limitu może być wykorzystana również dla działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego. Zaproponowany limit poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa ma zapewnić możliwość potencjalnego wykorzystania ww. instrumentu w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym pandemii COVID-19.

**Art. 7** – jest wykonaniem postanowienia art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135), zobowiązującego do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Limit na rok 2021 został ustalony w wysokości umożliwiającej przyjęcie do ubezpieczenia lub objęcia gwarancjami przez KUKE S.A. kolejnych projektów eksportowych, w tym w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”.

**Art. 8** – upoważnia Ministra Finansów do:

1. dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw. Przepis ten ma na celu zwiększenie skuteczności instrumentów finansowych, które mogą być stosowane na podstawie zawieranych umów międzynarodowych i które mają na celu stymulowanie wzrostu polskiego eksportu. Umożliwi to elastyczne reagowanie na oczekiwania w relacjach międzynarodowych wobec Polski związane zarówno z realizacją bieżącej polityki finansowej, jak i średniookresowych oraz długookresowych celów wsparcia i rozwoju.

Zaplanowana na rok 2021 kwota dotyczy wypłat dla polskich eksporterów z tytułu zawartych umów kredytowych m.in. z Ukrainą, Kenią, Tanzanią, Angolą

i Mongolią oraz wypłat w ramach planowanych do udzielenia nowych kredytów, w tym między innymi dla Senegal i Mjanmy.

Możliwość udzielania kredytów i pożyczek z budżetu państwa wynika z art. 115 ustawy o finansach publicznych;

2. udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych Banku na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198). Aktualna sytuacja finansowa Banku Gospodarstwa Krajowego nie budzi zastrzeżeń, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie ratingowej, jak i okresowych wynikach finansowych. W ramach swojej działalności Bank obsługuje liczne programy rządowe oraz fundusze celowe i może być zobowiązany do wykonywania innych zadań o charakterze publicznym jako zadań zleconych Rządowi. Szczególną rolę w działalności Banku Gospodarstwa Krajowego odgrywa realizacja zadań nałożonych na Bank w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Należy także uwzględnić zadania Banku Gospodarstwa Krajowego jako instytucji wspierającej sieć bezpieczeństwa (*safety net*) w przypadku ewentualnych zawirowań na rynkach finansowych lub problemów poszczególnych instytucji. Ponadto, BGK realizuje działania wynikające z przyjętej przez Rząd Tarczy Antykryzysowej.

Proponowana kwota ma charakter ostrożnościowy i stanowi dodatkową możliwość wsparcia finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego w celu umożliwienia realizacji zadań rządowych,

b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepis art. 270 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842) przewiduje możliwość uzyskania przez Fundusz pożyczki ze środków budżetu państwa. W założeniu instrument ten ma stanowić mechanizm służący awaryjnemu zwiększeniu zasobów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej np. z kumulacją w czasie negatywnych zjawisk w postaci upadłości podmiotów i dokonywania wysokokwotowych wypłat środków gwarantowanych lub koniecznością prowadzenia kosztownych procesów przymusowej restrukturyzacji, które to zdarzenia mogłyby spowodować zaangażowanie środków Funduszu w znacznej wysokości i w konsekwencji spowodować wyczerpanie się zasobów Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego. Jednocześnie rozwiązanie to nawiązuje do przepisów wdrożonej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, w której wskazuje się na konieczność zapewnienia systemom gwarancji depozytów możliwości korzystania z alternatywnych mechanizmów finansowania w celu zaspokojenia roszczeń deponentów. Rozwiązanie to pozostaje instrumentem o charakterze prewencyjnym, na wypadek wystąpienia ewentualnej potrzeby awaryjnego wsparcia finansowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadań ustawowych. Interwencje Funduszu i związane z nimi koszty zależą w szczególności od wydarzeń w sektorze bankowym i sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Kondycja sektora bankowego jest na bieżąco monitorowana, zwłaszcza w kontekście pandemii, której skutki dla niektórych podmiotów mogą okazać się szczególnie odczuwalne. Niezależnie od kwestii gwarantowania depozytów oraz wspierania przez BFG procesów restrukturyzacyjnych w sektorze banków spółdzielczych oraz w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, niezbędne jest również zapewnienie gotowości operacyjnej Funduszu, w tym finansowej, do przeprowadzania ewentualnych procesów przymusowych restrukturyzacji, bowiem zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Fundusz jest organem ds. przymusowej restrukturyzacji banków, oddziałów banków zagranicznych, firm inwestycyjnych i kas (tzw. *resolution authority*).

Możliwość wystąpienia nieznanych obecnie zagrożeń w sektorze bankowym lub sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych powoduje, że nie można wykluczyć ewentualnej konieczności podejmowania przez Fundusz działań interwencyjnych o trudnej obecnie do prognozowania skali. W związku z tym, że sytuacja może zmieniać się dynamicznie, niezbędne jest zapewnienie możliwości skorzystania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z awaryjnego finansowania na realizację ustawowych zadań, mających na celu zapewnienie stabilności rynku finansowego i ochronę interesów klientów (deponentów) banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

- c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Udzielanie ww. pożyczek – zgodnie z treścią art. 115 w związku z art. 224 ustawy o finansach publicznych – stanowi istotny element polityki Rządu ukierunkowany na restrukturyzację zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego,

- d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę odszkodowań z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Wysokość pożyczek z budżetu państwa dla KUKE S.A. została oszacowana w oparciu o bieżące prognozy dotyczące wypłat odszkodowań oraz stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy” służącym do prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
  - e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) określono wysokość nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonej na uzupełnienie środków na pełne i terminowe wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo;
3. przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
- a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
  - b) państwowym funduszom celowym
- w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych, w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 tys. zł;
4. przekazania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, wydane w związku z wnioskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801, z późn. zm.), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty

1.950.000 tys. zł i być większa niż kwota kosztów poniesionych w związku z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) - z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji tej misji.

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

**Art. 9** – stanowi realizację postanowień art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).

Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie budżetowej ustala się:

- kwoty wynagrodzeń dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwoty bazowe, które stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli – zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) – ustalane jest na podstawie kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 – zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – tworzy się:

- rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania, która jest przeznaczona tylko dla państwowych jednostek budżetowych i dotyczy wynagrodzeń przewidzianych do uruchomienia w roku 2021, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2021; rezerwa ta jest tworzona na zadania, których nie można uwzględnić w ustawie budżetowej,
- rezerwę 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; jednorazowe wypłaty na rzecz

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie zależą od polityki kadrowej danej jednostki, stąd też istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, trudno jest wygospodarować środki na jednorazowe wypłaty, które są zmienne w poszczególnych latach,

- rezerwę na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

**Art. 10** – określa zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zawarte w załączniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

**Art. 11** – wypełnia przepis art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej wykazu jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji. Wykaz ten zawiera załącznik nr 8.

**Art. 12** – wypełnia dyspozycję art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostały określone w załączniku nr 9.

**Art. 13** – określa kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167).

Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalany na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

**Art. 14** – wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.), który stanowi, że etaty Policji określa ustawa budżetowa.

**Art. 15** – określa kwotę ogólnej rezerwy budżetowej, która – zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – może być tworzona w wysokości do 0,2% wydatków budżetu.

**Art. 16** – określa limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej – zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.).

**Art. 17** – określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatków



i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat. Stosujące go podmioty powinny mieć możliwość powołania się na oficjalne źródło, jakim jest przepis w ustawie budżetowej. Przykładowo, na prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powołuje się:

- art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801, z późn. zm.),
- art. 66 ust. 4 i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
- art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.),
- art. 383 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706, z późn. zm.).

**Art. 18** – określa średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Na wskaźnik ten powołuje się art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2020 r. poz. 292, z późn. zm.). Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 wymienionego wyżej artykułu, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", skorygowaną o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.

**Art. 19** – stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – określa wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**Art. 20** – stosownie do art. 57 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – określa kwotę wydatków na prewencję rentową.

**Art. 21** – określa wysokość odpisu wynikającego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), który zobowiązuje do ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur

Pomostowych z przeznaczeniem na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na realizację kosztów wypłaty emerytur pomostowych.

**Art. 22** – określa wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne; przepis art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że maksymalna wysokość tych należności wynosi nie więcej niż 0,4% kwoty przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

**Art. 23** – ustala wysokość odpisu od funduszu emerytalno–rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno–rentowego.

**Art. 24** – określa prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na rok 2021, którego obowiązek opublikowania w ustawie budżetowej na dany rok wynika w szczególności z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy (podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i dobrowolnie ubezpieczeni), w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).

**Art. 25** – stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat do budżetu państwa.

Obowiązek określenia w ustawie budżetowej kwot ww. wpłat wynika z art. 19 tej ustawy.

Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczenie środków podchodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 70a ww. ustawy.

Wysokość wpłat jest wynikiem relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio: gmin, powiatów i województw), w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi wyliczonymi na jednego mieszkańca danej grupy jednostek.

**Art. 26** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

**Art. 27** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa.

**Art. 28** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa.

**Art. 29** – stanowi o zamieszczeniu w załączniku nr 10 zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierającego, stosownie do ust. 2 tego artykułu, nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.

**Art. 30** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych agencji wykonawczych. Plany te zawiera załącznik nr 11.

**Art. 31** – wynika z postanowień art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązujących do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej. Plany te zawiera załącznik nr 12.

**Art. 32** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załącznikach do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych funduszy celowych. Plany te zawiera załącznik nr 13 odrębnie dla każdego funduszu.

**Art. 33** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy. Plany te zawiera załącznik nr 14.

**Art. 34** – określa łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711). Ustalenie w ustawie budżetowej tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji

rządowej środków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wydatki te są realizowane przez poszczególnych dysponentów w ramach posiadanych środków. Celem określenia powyższego limitu jest zapewnienie kontroli skali zawieranych przez organy administracji rządowej nowych umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto, zgodnie z art. 18 wymienionej wyżej ustawy, gdy przedsięwzięcie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wymagało finansowania z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł, zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych – z wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

**Art. 35** – stanowi o ujęciu, zgodnie z art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 15 - planowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2021-2023 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a w załączniku nr 16 – wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**Art. 36** – dotyczy zamieszczenia w ustawie budżetowej załącznika nr 17, stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych. Załącznik obejmuje środki nieujęte w załączniku nr 16, które zgodnie z art. 117 ww. ustawy nie wchodzi do budżetu środków europejskich, co wymaga wprowadzenia w tym zakresie odrębnego załącznika do ustawy budżetowej.

**Art. 37** – dotyczy prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki rolnej wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Prefinansowanie tych zadań określa załącznik nr 18.

## **SPIS TABLIC**

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2024

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2021



**Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019 - 2024**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jedn.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Procesy realne</b>							
PKB	%	104,1	95,4	104,0	103,4	103,0	103,0
Eksport	%	104,7	90,7	106,9	105,1	104,2	104,2
Import	%	102,7	89,8	107,3	105,4	104,4	104,5
Popyt krajowy	%	103,0	95,2	104,1	103,5	103,0	103,1
Spożycie	%	104,1	97,4	103,7	103,1	102,9	102,7
- prywatne	%	103,8	95,8	104,4	103,4	103,0	103,0
- publiczne	%	104,9	102,5	101,5	102,0	102,4	101,8
Akumulacja	%	99,3	86,7	105,7	105,3	103,5	105,0
- nakłady brutto na środki trwałe	%	107,2	89,4	104,0	104,6	102,4	105,0
PKB w cenach bieżących	mld zł	2.273,6	2.234,6	2.356,1	2.490,5	2.625,5	2.772,3
<b>Ceny</b>							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	102,3	103,3	101,8	102,2	102,4	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	101,2	99,5	101,5	101,9	102,1	102,2
Deflator PKB	%	102,9	103,0	101,4	102,2	102,4	102,5
<b>Wynagrodzenia</b>							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4.918	5.088	5.259	5.476	5.731	6.032
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	5.169	5.323	5.508	5.709	5.925	6.164
<b>Rynek pracy</b>							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10.766	10.511	10.434	10.434	10.434	10.434
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6.395	6.265	6.222	6.222	6.222	6.222
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	866	1.329	1.238	1.076	936	799
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,2	8	7,5	6,6	5,8	5
<b>Kurs walutowy</b>							
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,30	4,43	4,45	4,45	4,45	4,45
<b>Stopy procentowe</b>							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym							
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Bilans płatniczy na bazie transakcji</b>							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	0,4	2,3	0,5	0,3	0,1	0,0

**Tablica 2. Dochody budżetu państwa**

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
		Projekt nowelizacji	Projekt
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>400.535.582</b>	<b>398.671.644</b>	<b>404.440.972</b>
1. Dochody podatkowe	367.291.047	349.740.000	369.140.013
1.1. Podatek od towarów i usług	180.891.751	170.000.000	181.000.000
1.2. Podatek akcyzowy	72.395.920	68.400.000	71.052.000
1.3. Podatek od gier	2.336.574	2.300.000	2.860.000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	39.984.713	38.500.000	37.100.000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	65.444.928	64.100.000	69.300.000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.536.509	1.700.000	1.500.000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.700.379	4.740.000	4.870.000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej			1.458.013
1.9. Pozostałe dochody	273		
2. Dochody niepodatkowe	31.379.034	46.589.928	32.709.806
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3.510.656	499.868	386.740
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		7.437.077	1.329.145
2.3. Cło	4.409.000	4.680.000	4.428.000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	20.861.634	31.034.571	23.420.408
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.597.744	2.938.412	3.145.513
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1.865.501	2.341.716	2.591.153



Tablica 3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2021

w mln zł

	Sektor finansów publicznych 1)	Konsolidacja międzyszczeblowa	Podsektor rządowy 2)	Konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy 2)	Konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych 2)	Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM	946.850,5	343.547,1	535.095,9	43.888,4	353.233,4	16.191,2	402.068,3	9.833,9
1. Dochody podatkowe	467.193,1	939,3	368.650,5	489,5	99.481,9	478,1	0,0	0,0
- podatki pośrednie	253.949,3	499,1	254.448,4	463,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	47.239,9	31,3	37.074,2	25,8	10.197,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	127.540,0	0,0	69.300,0	0,0	58.240,0	0,0	0,0	0,0
- inne podatki	38.463,9	408,9	7.827,9	0,1	31.044,9	478,1	0,0	0,0
2. Dochody niepodatkowe	479.657,4	342.607,8	166.445,4	43.398,9	253.751,5	15.713,1	402.068,3	9.833,9
- dywidenda	1.192,1	0,0	928,4	0,0	263,7	0,0	0,0	0,0
- wpłaty z zysku NBP	1.329,1	0,0	1.329,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cło	4.428,0	0,0	4.428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- składki	280.254,7	32.153,9	8.125,4	581,5	0,0	0,0	304.283,2	3.620,9
- pozostałe dochody	108.758,0	291.476,9	68.567,4	39.527,7	234.924,2	15.558,7	96.743,3	6.213,0
- środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	83.695,5	18.977,0	83.067,1	3.289,7	18.563,6	154,4	1.041,8	0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM	1.085.099,7	343.547,1	651.638,3	43.888,4	359.735,0	16.191,2	417.273,5	9.833,9
1. Dotacje i subwencje	76.186,7	238.161,6	293.572,3	37.373,6	20.084,4	9.484,3	691,6	4.708,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472.613,2	51.591,9	62.832,2	0,0	57.479,0	0,0	403.893,9	1.259,5
3. Inne wydatki bieżące	359.244,6	33.981,6	152.907,1	1.127,7	228.706,7	3.321,0	11.612,4	3.866,4
4. Wydatki majątkowe	118.734,1	19.275,7	85.830,1	5.286,9	51.109,1	3.385,6	1.070,6	0,0
5. Obsługa długu publicznego	29.801,1	536,3	27.976,6	100,2	2.355,8	0,3	5,0	0,0
6. Środki własne Unii Europejskiej	28.520,0	0,0	28.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)	-138.249,2	0,0	-116.542,4	0,0	-6.501,6	0,0	-15.205,2	0,0

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.

2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.



Rada Ministrów

# PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2021 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym  
na 2021 rok i dwa kolejne lata*



**BUDŻET ZADANIOWY**

Warszawa, wrzesień 2020 r.



# Spis treści

Funkcja 1. Zarządzanie państwem .....	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....	18
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .....	25
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym .....	28
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	36
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .....	44
Funkcja 8. Kultura fizyczna .....	49
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	53
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka .....	57
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .....	62
Funkcja 12. Środowisko .....	69
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny .....	77
Funkcja 14. Rynek pracy .....	85
Funkcja 15. Polityka zagraniczna .....	91
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie .....	97
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju .....	105
Funkcja 18. Sprawiedliwość .....	109
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa .....	118
Funkcja 20. Zdrowie .....	127
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .....	135
Aneksy tabelaryczne .....	145



# Wprowadzenie

Zaprezentowany w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej – uofp), który stanowi, iż częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: *zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.*

Dokument ten, został przygotowany na podstawie rozwiązań metodologicznych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.*

Podstawą struktury dokumentu jest obowiązujący układ zadaniowy wydatków, pozwalający na spójne i przejrzyste zaprezentowanie wydatków budżetowych w układzie funkcjonalnym, tj. według zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. a) uofp, ujętych w ramach funkcji państwa. Wydatki zaplanowane na realizację poszczególnych zadań budżetowych obejmują natomiast wydatki, odpowiednio przyporządkowanych im, niższych poziomów układu zadaniowego, tj. podzadań i działań.

Zakresy przedmiotowe poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych zadaniowego układu wydatków, w tym m.in. zadań budżetowych zostały merytorycznie ukształtowane odpowiednio do właściwości organów publicznych w zakresie: kreowania polityk publicznych, w poszczególnych obszarach wydatkowych, a także dysponowania środkami publicznymi.

Jednocześnie szczególne znaczenie posiadają cele i mierniki przyjęte na poziomie zadań budżetowych, gdyż są one określane przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów.

W konsekwencji zastosowania powyższych rozwiązań, cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co sprzyja zwiększeniu czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach. Służy temu również ustalenie adekwatnej do potrzeb liczby celów i mierników na wszystkich poziomach układu zadaniowego. Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku definiowania mierników w wyjątkowych przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków pomiar taki nie jest uzasadniony m.in. z uwagi na jego użyteczność. Ponadto, dopuszcza się też ograniczenia w zastosowaniu zasad użycia mierników w odniesieniu do wybranych zadań budżetowych, ze względu na specyfikę zadania publicznego, lub z uwagi na bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych.

Istotnym elementem planowania w układzie zadaniowym jest także system priorytetyzacji zadań pozwalający na oznaczanie przez poszczególnych ministrów tych wszystkich zadań budżetowych, które odzwierciedlają priorytety Rady Ministrów, posiadających cele wpisujące

się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na lata poprzednie), iż – co do zasady – wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji nr 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Stosownie do takiego założenia, funkcja nr 22. „Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna” ma charakter uzupełniający i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatki (tzw. wydatki pośrednie) zostały ujęte w tej funkcji.

Dokument niniejszy został podzielony na dwie części: część opisową i tabelaryczną. Pierwsza część zawiera m.in. opisy i charakterystyki zakresów merytorycznych/ przedmiotowych poszczególnych funkcji oraz zadań (w tym zadań priorytetowych) wraz z prezentacją: skonsolidowanych kwot wydatków na ich realizację, a także przypisanych celów i mierników, przy których zamieszczono komentarze wykorzystujące istotne informacje przekazane przez dysponentów (dotyczące np. charakterystyki pomiaru zadań oraz czynników ryzyka jakie mogą spowodować odchylenie od planowanych wartości miernika).

Druga część składa się z dwóch tabel:

- skonsolidowanego planu wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, na 2021 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów,
- tabeli posiadającej charakter uzupełniający obejmującej prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich w powiązaniu z tradycyjną klasyfikacją budżetową.

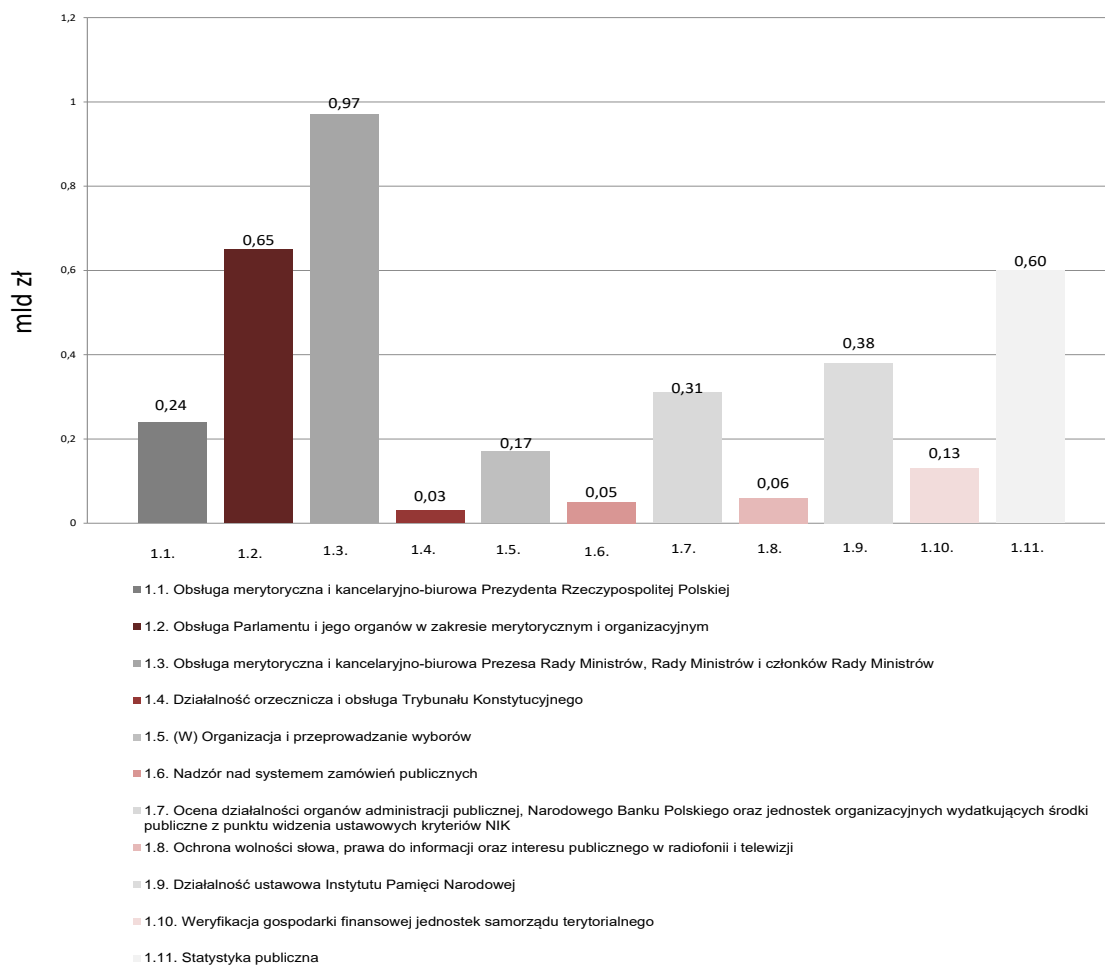
Dane liczbowe w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone z tysięcy złotych do miliardów i dlatego mogą występować niewielkie różnice w skonsolidowanych kwotach wydatków na daną funkcję w stosunku do kwot składowych poszczególnych zadań.

# Funkcja 1.

## Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane są zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmuje sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które mają istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa. Ponadto, w funkcji ujęto zadania związane z koordynacją polityki właścicielskiej, dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2021 r.**  
**3,60 mld zł**





## **Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Działalność wykonywana w ramach zadania ma zagwarantować sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. W zakresie zadania znajduje się także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,24** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

## **Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym**

Realizacja zadania dotyczy wykonywania czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmuje takie rodzaje działalności jak np.: przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielanie wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnianie posłom i senatorom technicznych, organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzenie spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Sejmu oraz Kancelarię Senatu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **2,02** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,65** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

### **Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów**

Zadanie polega na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również – związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest m.in. poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”. W ramach zadania rozpatrywane są również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmuje także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej i ich rozwój zawodowy.

W zakresie tego obszaru działań znajduje się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej. Ponadto, zapewnia się obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji** oraz Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **2,87** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,97** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

### **Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego**

Zadanie dotyczy finansowania wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania ma zapewnić poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego

od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizowane jest przez: **Trybunał Konstytucyjny**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,10** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

### **Zadanie 1.5. (W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów**

Zakres zadania dotyczy organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczy także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona jest koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana jest działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczy także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

Zadanie realizowane jest przez: **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,51** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,17 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

### **Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych**

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co powinno wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone są pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana jest wiedza z zakresu zamówień

publicznych, organizowane są przedsięwzięcia edukacyjne, a także prowadzona jest działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,13** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	82,71	75	75	75

**Komentarz:**

Działania opisane w mierniku dotyczą przede wszystkim zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami wspólnotowymi. Działania te pozwalają zatem na wykonywanie nadzoru głównie nad tą częścią systemu zamówień publicznych, która dotyczy zamówień o mniejszych wartościach, ale jednocześnie stanowiących przeważającą część rynku zamówień publicznych w Polsce. Informacje wynikające z wniosków o kontrolę umożliwiają podjęcie działań w tych konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których istnieje największe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowań, co czyni podejmowane działania bardziej skutecznymi. Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć: planowana zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także zwiększona liczba skomplikowanych spraw objętych wnioskami o przeprowadzenie kontroli.

## **Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK**

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny jest zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiąganiu tych celów sprzyja stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

Zadanie realizowane jest przez: **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,95** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,31** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	21	≥ 15	≥ 15	≥ 15

**Komentarz:**

Miernik ten odnosi się do bardzo istotnego elementu działalności NIK, jakim jest kontrola wykonania budżetu państwa. Jej wyniki umożliwiają wywiązanie się z konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z absolutorium dla Rady Ministrów. Miernik pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne.

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Wartość miernika wynika z metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącej, między innymi, doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. W ostatnich latach odnotowano zmniejszającą się liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich kontrolowanych, które w większości przypadków miały charakter formalny lub incydentalny. Przyjęte i stosowane od kilku lat podejście oparte o dobór losowy wydatków, uzupełnione doborem celowym, uwzględniającym analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, umożliwia minimalizację ryzyka niezidentyfikowania potencjalnych kluczowych nieprawidłowości, przy zachowaniu obiektywności badania. Tym samym zmniejszenie próby wydatków podlegających szczegółowej kontroli nastąpi poprzez ograniczenie doboru do badania wydatków obciążonych niskim poziomem ryzyka nieprawidłowości, przy zachowanej podstawie do wystawienia rzetelnej oceny wydatkowania środków publicznych.

<b>Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	70,7	> 60	> 60	> 60

**Komentarz:**

Docelowe wartości miernika odzwierciedlają skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.

## **Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji**

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane są projekty aktów

prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określone są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane są badania treści i odbioru usług medialnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Krajową Radę Radiofonii i Telewizji**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce;
- Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,21** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach) w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	97,8	98	98	98

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika jest mierzona procentem rozpatrzonych skarg i wniosków wpływających do KRRiT oraz aktywności organu dotyczącej sytuacji na rynku mediów audiowizualnych w zakresie debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach. Na poziom realizacji miernika może wpływać zmienna liczba skarg i wniosków wpływających w poszczególnych latach – faktyczna liczba wystąpień znana jest na koniec okresu rozliczeniowego.

<b>Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	98,6	98	98	98

<b>Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Zakładana wartość ww. mierników została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT, w tym w zakresie nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych.

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć zmiany ustawowe wpływające na zadania realizowane przez KRRiT zaistniałe w trakcie roku budżetowego.

## Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach zadania Instytut realizuje działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN jest poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczy ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność śledcza polega na prowadzeniu postępowań w zakresie ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz postępowań o czyny z art. 54 i 55 Ustawy o IPN. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane są informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony jest rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone są postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizuje działalność edukacyjną obejmującą m. in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, naukową, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizowane jest przez: **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;**
- **Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników;**
- **Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,17** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,38** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	68.388	55.880	57.880	57.880

**Komentarz:**

Zakładana wartość miernika została ustalona na podstawie dotychczasowej liczby wpływających wniosków o udostępnienie dokumentów w postaci cyfrowej składanych przez wnioskodawców wszystkich kategorii. Zwiększenie w zakresie realizacji wniosków o udostępnienie dokumentów wpływa na propagowanie wiedzy o najnowszej historii Polski oraz propagowanie wiedzy o zasobie archiwalnym IPN.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać ze spadku liczby wniosków o udostępnienie dokumentów oraz z ewentualnych problemów dotyczących serwisu i konserwacji infrastruktury informatycznej będącej w dyspozycji Archiwum IPN.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
<b>Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)</b>	1) 4.291*	1) 3.293*	1) 3.368*	1) 3.427*
	2) 125**	2) 95**	2) 90**	2) 90**

\* Przedsięwzięcia Pionu Edukacyjnego, Pionu Badań Historycznych, Wydawnictwa, Archiwum IPN oraz Biura Prezesa i Komunikacji Społecznej Instytutu Pamięci Narodowej,

\*\* Przedsięwzięcia Pionu Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

**Komentarz:**

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, planuje realizację przedsięwzięć merytorycznych (wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników), które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2021 r. i kolejne lata. Na realizację miernika wpłynąć może potencjalnie m.in. poziom skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany w przepisach prawa.

## **Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,40** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:



<b>Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	≥ 91	≥ 91	≥ 91

\*Miernik wprowadzony od roku 2020.

#### **Komentarz:**

Miernik prezentuje efekt działalności 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie działań kontrolno-nadzorczych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na podstawie ich wyników wystąpień pokontrolnych, weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (również gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora publicznego, korzystające z dotacji ze środków jednostek samorządu terytorialnego). Realizacja miernika ma wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, niezgodnych z prawem i ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jst podlegających kontroli i nadzorze izb.

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć: odmowa wykonania wniosków pokontrolnych lub zmiany przepisów prawa.

### **Zadanie 1.11. Statystyka publiczna**

Zadanie obejmuje działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwi funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane są prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegają m.in. na zbieraniu, gromadzeniu oraz opracowywaniu danych statystycznych, w oparciu o spójną metodologię Europejskiego Systemu Statystycznego (tj. tak, aby zapewnić potrzeby zarówno odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych – poprzez porównywalność wyników). W ramach zadania udostępniane i rozpowszechniane są także wynikowe informacje statystyczne oraz prowadzone są krajowe rejestry urzędowe dotyczące podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

Zadanie realizowane jest przez: **Główny Urząd Statystyczny** oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;**
- **Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,50** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Zastosowanie miernika ma na celu pełniejszą ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wyników informacji statystycznych. Zadania realizowane przez Prezesa GUS są uzależnione od skutecznej współpracy z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Brak terminowego pozyskania informacji i danych może mieć wpływ na termin przetworzenia oraz wyliczenia danych statystycznych, które są ogłaszane w postaci komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS lub są przekazywane do Eurostatu. Ryzyko niewypełnienia zobowiązań wynika z uzależnienia od pozyskania danych zewnętrznych oraz szerokiego spektrum prowadzonych badań statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie z istnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi badaniami.

<b>Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. Zidentyfikowanym ryzykiem realizacji zadania byłoby potencjalnie: tzw. ryzyko działalności, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie i które dotyczy ewentualnych awarii systemów informatycznych.

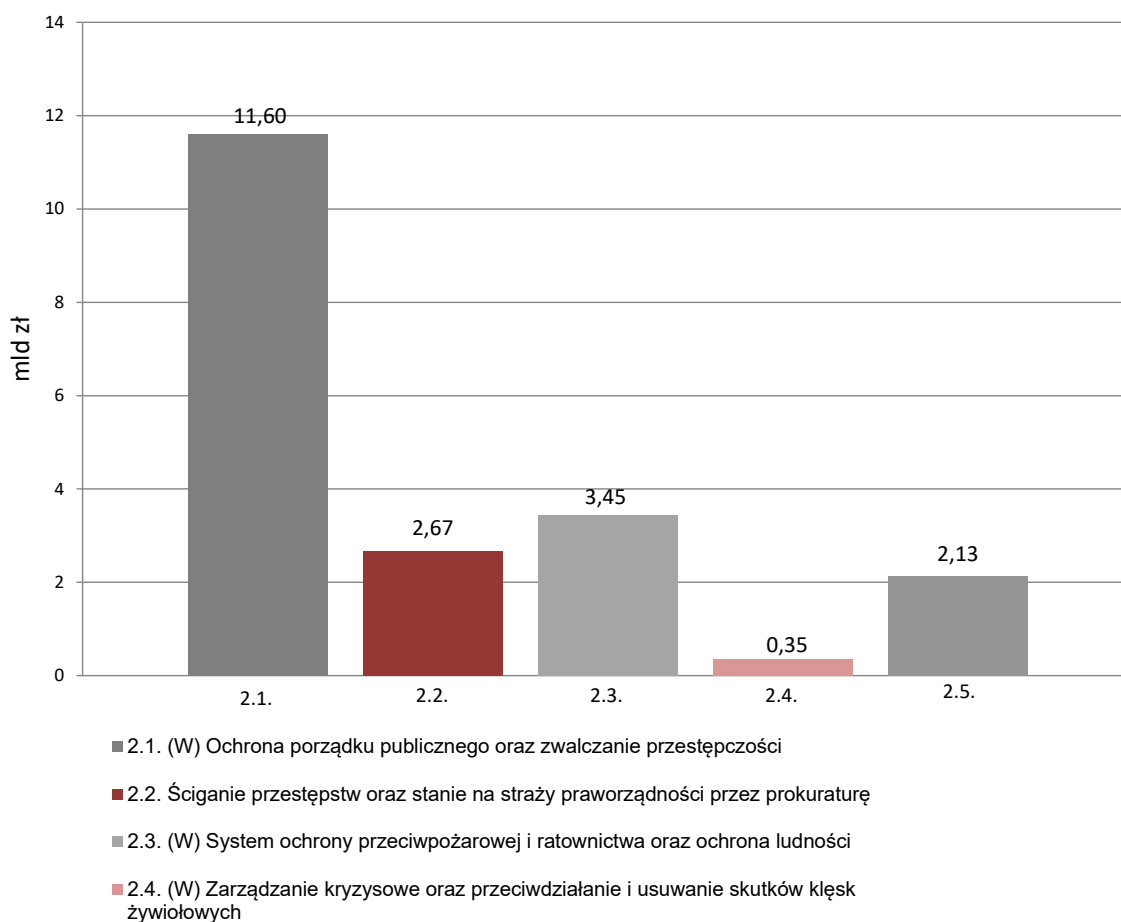
## Funkcja 2.

### Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W zakresie funkcji znajduje się funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym np.. przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji i zagrożeń terrorystycznych), a także na zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz sprawy związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka. Zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób, urzędzeń i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2021 r.

**20,20 mld zł**



## Zadanie 2.1. (W) Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane są działania np. (m.in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) są informacje kryminalne, a także wykonywana jest koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczy m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo naczelnych organów państwa, obiektów i urzędów o szczególnym znaczeniu, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Realizowane są zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodów, Państwową Agencję Atomistyki, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **35,54** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **11,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średniokresowy wskaźnik zagrożenia (średnia – w danym okresie – liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	178	≤ 194	≤ 194	≤ 194

#### Komentarz:

Miernik obrazuje stopień realizacji celu działalności Policji, czyli skuteczność jej czynności administracyjno-porządkowych, operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo śledczych związanych z zapobieganiem przestępczości i zjawiskom kryminogennym oraz z ich zwalczaniem.

Średniokresowy wskaźnik zagrożenia pozwala na ocenę skuteczności Policji w realizowaniu jej ustawowych zadań. Analiza wartości miernika osiągniętej na danym obszarze (województwie) pozwala na podjęcie decyzji o rodzajach działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Wartość docelowa na rok 2021 i lata kolejne jest pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się do zagrożenia przestępczością na 100.000 mieszkańców w ujęciu krajowym i wojewódzkim. Z analizy wynika, że zaobserwowano spadek wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych. Jest to efekt działania Policji (także innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości) w obszarze ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Obniżanie wartości tego wskaźnika przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

## **Zadanie 2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę**

Zadanie dotyczy działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następuje poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, a także koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe. Realizowane działania obejmują również wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli oraz zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych i udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, a także podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę.

Zadanie realizowane jest przez: **Prokuraturę Krajową** oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **8,20** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **2,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik pozostałości spraw karnych</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	1,34	1,60	1,50	1,50

### **Komentarz:**

W odniesieniu do miernika pozostałości spraw karnych przewiduje się wzrost poziomu załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na mniej więcej stałym poziomie. Niewykonanie wartości docelowej mogłoby potencjalnie wynikać z takich czynników jak: znaczący wzrost liczby spraw wpływających do prokuratury, zmiany w przepisach prawa lub wpływające na wydłużenie czasu trwania postępowań, niezależne od prokuratury uwarunkowania zewnętrzne np. wynikające ze stanu epidemii.

## Zadanie 2.3. (W) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje, na podstawie ustaw: o ochronie przeciwpożarowej; o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz prawo o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.**

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **10,41** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 3,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	90,6	≥ 90	≥ 90	≥ 90

### Komentarz:

Miernik obrazuje gotowość organizacyjno-techniczną jednostek do podjęcia działań ratowniczych. Wartość miernika na 2021 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, będących podstawowym zbiorem informacji o realizowanych interwencjach. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: nieprzewidzianych, długotrwałych utrudnień w ruchu drogowym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy też obniżenia gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiającego udział w akcjach ratowniczych, np. awarie pojazdów.

## Zadanie 2.4. (W) Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jednostek

samorządu terytorialnego w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń. Zapewniany jest spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112) oraz system ostrzegania o zagrożeniach (ALERT RCB). Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** oraz **Wojewodów**.

Celami określonym dla zadania są:

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;**
- **Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych;**
- **Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,86** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,35** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	3.592	3.510	3.510	3.510

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efekty działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań objętych pomiarem realizowane jest zarówno m.in.: wsparcie odbudowy infrastruktury komunalnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak też zapewniana jest pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych pozwalająca obywatelom na przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami żywiołowymi. Wartość docelową miernika zakłada się biorąc pod uwagę dane historyczne świadczące o średniorocznym zapotrzebowaniu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych jak i przekazanie pomocy dla podmiotów prywatnych.

<b>Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	12	30	68	76

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji programów realizowanych przez podmioty publiczne, dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych. Założone wartości miernika wynikają z danych przekazanych przez MG MiŻŚ. Realizacja zadania pozytywnie wpływa na sytuację gospodarczą, sytuację firm budowlanych oraz rynek pracy, jednocześnie dzięki poprawie

zabezpieczenia przeciwpowodziowego wpływa na klimat inwestycyjny na chronionych terenach. Ponadto, zabezpiecza majątek mieszkańców chronionych terenów, niwelując potencjalne wydatki budżetowe ponoszone w związku z ewentualnymi stratami wynikającymi z klęsk żywiołowych.

<b>Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	10	20	30

\*Miernik wprowadzony od roku 2021.

#### **Komentarz:**

System zarządzania kryzysowego, jako nowe zadanie dla administracji publicznej był wdrażany w latach 2009-2020. Miernikiem opisującym kolejne etapy wdrażania był „Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)”. Przyjęta metodyka nie pozwalała na kontynuację pomiaru po roku 2020. Natomiast w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym po etapie wdrożenia powinna nastąpić faza testowania (ewaluacji) przyjętego rozwiązania celem ujawnienia ewentualnych niedociągnięć i przygotowania korekty. Wartości docelowe ewaluacji są ustalane w cyklach określonych ustawą (najczęściej 2 lata). Na tej podstawie szacuje się liczbę działań, planów, konsultacji, ćwiczeń itp.

## **Zadanie 2.5. (W) Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP**

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym jest ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane są przestępstwa i wykroczenia, których ściganie stanowi właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urzędów nadzoru, jak też utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugi rodzaj działalności, ujęty w zadaniu, jako bardzo ważny w związku z narastającym napływem uchodźców, stanowi realizacja polityki migracyjnej i azyłowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczynia się m.in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azyłowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **6,48** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **2,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:



<b>Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	91,37	89	89	89

**Komentarz:**

Miernik przedstawia efektywność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium RP (ochrona granicy państwowej, kontrole ruchu granicznego, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców, a także szkolenia funkcjonariuszy do realizacji zadań). Miernik odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i wrażliwy jest na działania priorytetowe wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i zaistniałej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku (sytuacja polityczna krajów sąsiednich, sytuacja uchodźców w UE).

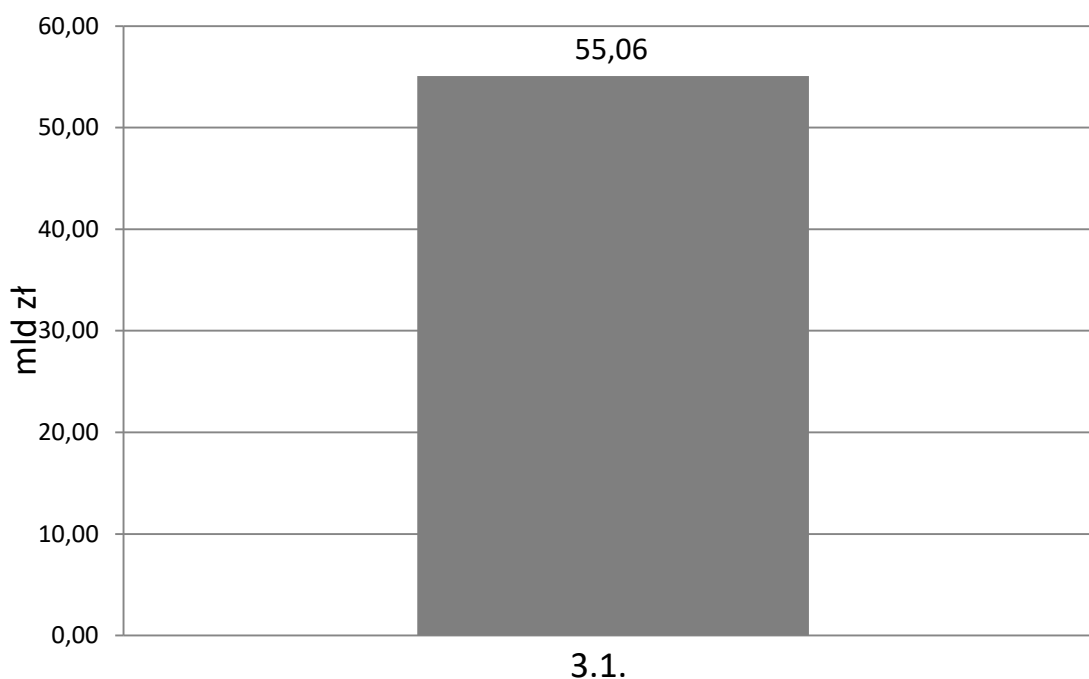
## Funkcja 3.

### Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji, wychowania i opieki, umożliwiające zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne są w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej. Realizowane są także działania mające na celu dopasowanie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa do zmian cywilizacyjnych, w szczególności obejmujące upowszechnienie i zwiększanie efektywności uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2021 r.

**55,06 mld zł**



■ 3.1. (W) Oświata i wychowanie

## Zadanie 3.1. (W) Oświata i wychowanie

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Ponadto, w zadaniu realizowane są działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane są działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączenia wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W obszarze zadania prowadzone jest również doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich. Organizowana jest także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizowany jest Program ERASMUS +, a także kolonie i obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Prowadzone jest także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;**
- **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **164,96** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **55,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	89,3	91	91	92

**Komentarz:**

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Natomiast dzieci 6-letnie są obecnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w połowie listopada danego roku. Duży wpływ na wartość miernika mają czynniki zewnętrzne (w tym niezależne od polityki edukacyjnej).

<b>Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	84,1	85	85	85

**Komentarz:**

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły ponadgimnazjalnej. Stabilna wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają m.in. czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób).

<b>Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	96,43	96	96	96

**Komentarz:**

Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół z zakresu kształcenia ogólnego dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Miernik nawiązuje do kompleksowych zmian w sferze dotyczącej podręczników szkolnych, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, jak również materiałów ćwiczeniowych. Zmiany te zapoczątkowane zostały od roku szkolnego 2014/2015. Wartość miernika może zależeć od czynników niezależnych od Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w szczególności – od decyzji organów prowadzących szkoły podstawowe inne niż samorządowe.

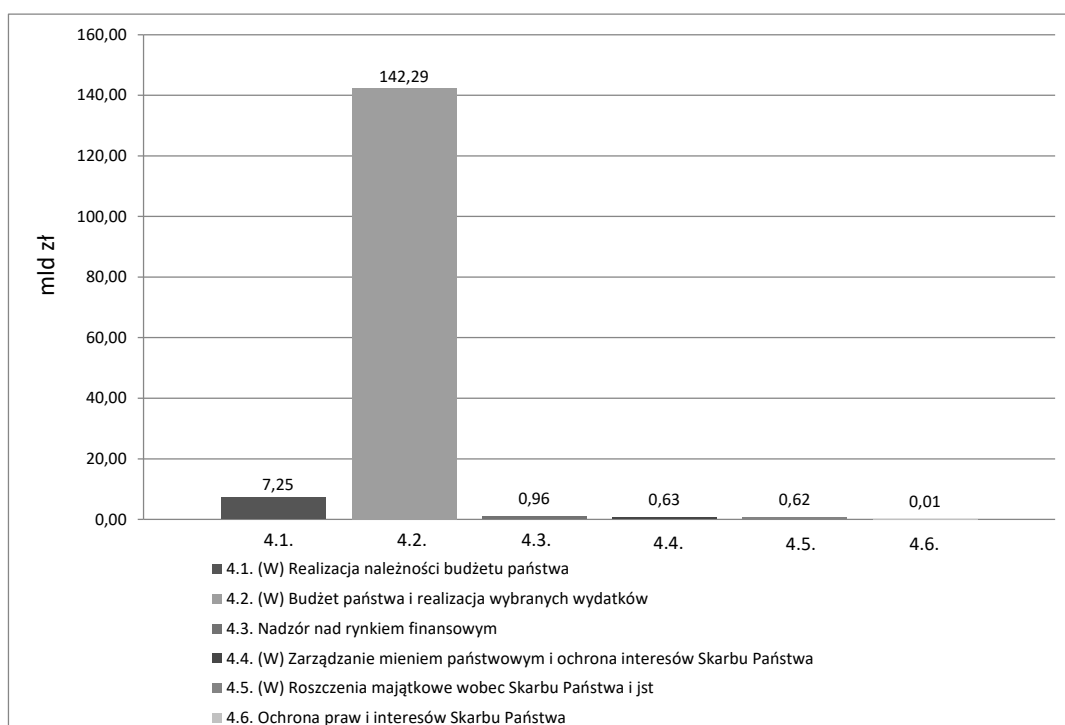
## Funkcja 4.

# Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane są działania związane z zapewnieniem dochodów publicznych dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone są także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami: kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Ponadto w funkcji ujęto działalność na rzecz ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zarządzanie mieniem państwowym, a także sprawy z zakresu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2021 r.

**151,76 mld zł**



## Zadanie 4.1. (W) Realizacja należności budżetu państwa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewni wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania dokonywany jest ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane są także interpretacje indywidualne i udzielana jest informacja podatkowa. Zadanie obejmuje prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających, wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej, a także pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych. W obszarze tym ujęto również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana jest ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona jest także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu jest zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczerpków podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Jednocześnie dąży się do ujednoczenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS;**
- **Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej;**
- **Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **21,92** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **7,25** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	102,14	≥ 100	≥ 100	≥ 100

#### Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dochodów z tytułu podatków i innych należności w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom wykonania miernika jest kondycja gospodarki, a także zjawiska związane z bieżącą sytuacją gospodarczą. Zidentyfikowanymi potencjalnymi

ryzykami typowymi dla zadania są m.in.: spadek liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą, wzrost liczby upadłości i likwidacji firm, spadek sprzedaży, czy też wzrost liczby podatników działających w tzw. „szarej strefie”. Innymi ryzykami potencjalnie mogłyby być np.: wzrost skali oszustw podatkowych lub liczby podatników nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe, spadek skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych, pandemia wywołana chorobą Covid-19 i związane z nią ograniczenia, a ponadto zmiany przepisów prawa podatkowego, celnego oraz egzekucyjnego.

<b>Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	20	< 24	< 24	< 24

**Komentarz:**

Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Przewiduje się jego utrzymanie na niezmiennym poziomie.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać z ewentualnego wzrostu liczby i złożoności postępowań podatkowych spowodowanego m.in. zmianami przepisów prawa podatkowego, czy zmianą linii orzeczniczej sądów administracyjnych, koniecznością wystąpienia w trakcie postępowania do innych organów o przekazanie stosownych dla sprawy informacji lub dochowania terminów proceduralnych (art. 200 ustawy – Ordynacja podatkowa), wzrostem liczby wniosków o przyznanie ulg uznaniowych w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią wywołaną chorobą Covid-19.

<b>Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	46	≤ 34	≤ 33	≤ 32

**Komentarz:**

Wartość miernika odzwierciedla poziom wykorzystania ułatwień przez klientów KAS oraz usprawnienia odpraw standardowych. Obrazuje sprawność działania jednostek KAS w odniesieniu do obsługi kontrahentów (podatników). Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywózowych i wywózowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie poziomu jego szybkiej i sprawnej obsługi. Pomiar ten przyczynia się do ujednoczenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia ich przejrzystości, zwiększenia spójności stosowania prawa, monitorowania czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczenia do obrotu i wywozu oraz zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk. Pozwala on także na monitorowanie jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, a więc jest jednym z narzędzi pozwalających na ocenę i wyciągnięcie wniosków związanych z ich funkcjonowaniem, w tym także na podejmowanie ewentualnych działań naprawczych w przypadku stwierdzenia zjawisk niepożądanych. Na ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika mogą wpłynąć ewentualnie takie czynniki jak: spodziewany wzrost ilości komunikatów w związku z BREXIT oraz kryzys epidemiczny.

## **Zadanie 4.2. (W) Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków**

Zadanie obejmuje działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu tym ujmowane są rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone są do innych zadań

budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację, jak też subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej). Ponadto realizowana jest płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie stabilności finansów publicznych;**
- **Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **545,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **142,29** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	43,6	≤ 60	≤ 60	≤ 60

**Komentarz:**

Miernik umożliwia sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych.

<b>Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	48,2	≤ 100	≤ 100	≤ 100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa. Potencjalnym ryzykiem realizacji wartości miernika mogłoby być niezrealizowanie prognozy dochodów budżetu państwa. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka jest prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

### **Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym**

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, Ministerstwo Finansów, Polską Agencję Nadzoru Audytowego.



Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **3,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,96** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
109	93	93	93	93

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez UKNF w kolejnych latach oraz pozwala na określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika oznacza poprawę zgodności postępowań nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz wyższy poziom ochrony uczestników rynku finansowego.

<b>Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
101	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu nadzorczego.

Osiągnięcie wartości docelowej miernika w wysokości 100% oznacza zgodność funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

## **Zadanie 4.4. (W) Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa**

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu trzech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną. Pierwszy z obszarów dotyczy takich działań jak prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (w tym także przez jednostki samorządu terytorialnego), regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, W ramach drugiego obszaru wykonywane jest zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewnia się zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także – przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi. Prowadzony jest też m.in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane są spory dotyczące praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz spory kompetencyjne

w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, a także spory między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowymi osobami prawnymi.

Zadanie realizowane jest przez: **Prokuratorię Generalną RP**, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Agencję Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;**
- **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,87** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,63** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	95,61	85	95	98

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratorii Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma ważne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących. Ryzykami niewykonania miernika mogłyby być m.in.: nagromadzenie wniosków państwowych osób prawnych o skomplikowanym stanie prawnym, nieterminowe uzyskanie opinii organu nadzorującego.

<b>Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100	99	99	99

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratorii Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa. Planowana wartość została ustalona na podstawie danych z ewidencji zakończonych spraw przez Prokuratorię Generalną RP w latach 2006-2019. Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mógłby być nagły i znaczący wzrost liczby spraw.

**Zadanie 4.5. (W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst**

W ramach zadania ujęto działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na realizację wypłat: rekompensat z Funduszu Rekompensacyjnego osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowań osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, tworzącej

państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji.**

Celami określonymi dla zadania są:

- Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,64** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,62** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Realizacja roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego), polega na realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji, przekazywanych do realizacji przez właściwe organy administracji państwowej reprezentujące Skarb Państwa w tych postępowaniach oraz realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek. Dotacje te przeznaczane są na dofinansowanie zaspokajania, przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia (art. 56 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników).

<b>Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	98,15	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik pozwala na weryfikację stopnia realizacji wypłaty rekompensat dla wszystkich osób uprawnionych, których dane wpłynęły do MSWiA. Potencjalnymi ryzykami mogącymi ograniczyć stopień realizacji miernika mogłyby być: awaria Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) lub brak środków na wypłatę rekompensat w kolejnych latach spowodowany znacznie niższymi od planowanych wpływami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywanymi do Funduszu Rekompensacyjnego.

## Zadanie 4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, jak również obowiązków wspólnika/akcjonariusza. Zadanie obejmuje również procesy zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów, jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.

Ponadto podejmowane są czynności mające na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych m.in. poprzez przygotowanie reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Aktywów Państwowych**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,03** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	≥ 80	≥ 80	≥ 80

\*Miernik wprowadzony od roku 2021, dla nowego zadania 4.6.

#### Komentarz:

Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie/umowie spółki. Natomiast ich realizacja jest pochodną wielkości posiadanego pakietu akcji/udziałów w danej spółce.

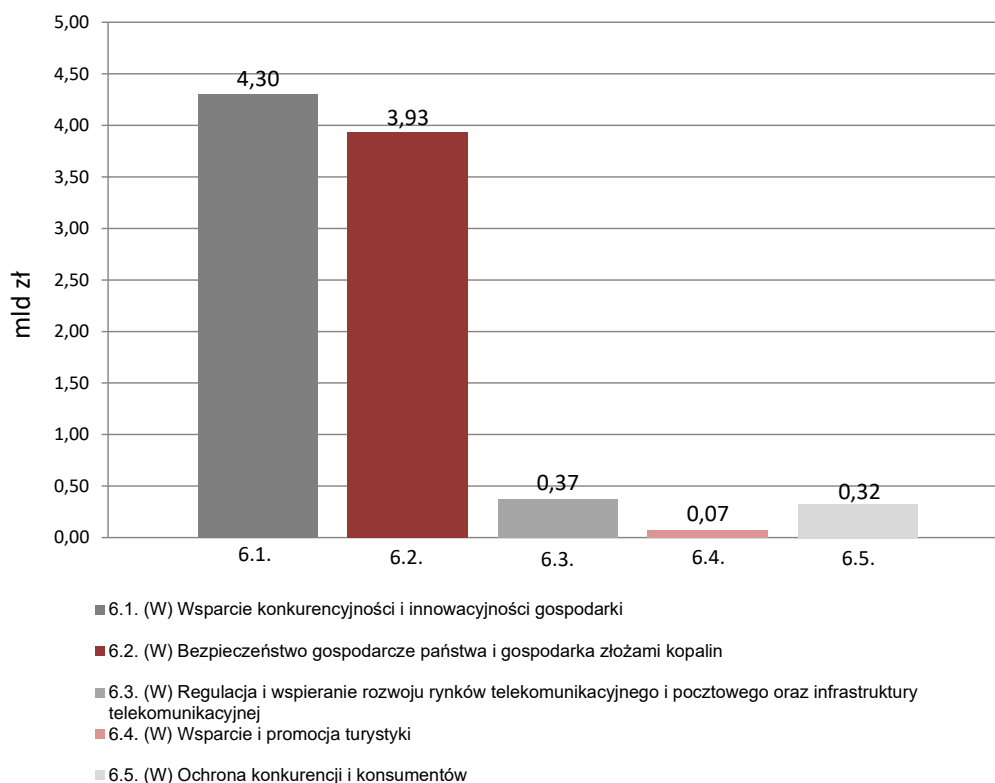
## Funkcja 6.

### Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa są zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dąży się do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane są działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopaliny, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej oraz z własnością przemysłową. Wykonywane są czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności realizowany jest nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochrona radiologiczna, a ponadto zapewniane są stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane są działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2021 r.

**8,99 mld zł**



## Zadanie 6.1. (W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich interesów gospodarczych za granicą, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polską Agencję Turystyczną, Polską Agencję Kosmiczną, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Celem określonym dla zadania jest: **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **12,51** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 4,30** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
<b>Produktywność siły roboczej (w %)</b>	3,4	≥ 3	≥ 3	≥ 3

#### Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wydajność pracy pośrednio wpływa pozytywnie na dochody i poziom życia obywateli. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5 - letnią średnią. Algorytm miernika stanowi iloraz wartości PKB i przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce (dane niewyrównane sezonowo).

Cel zdefiniowano w perspektywie średniookresowej i prognozy wskazują, że powinien zostać osiągnięty w perspektywie planowania budżetowego. Należy mieć jednak na uwadze możliwe ryzyko nasilenia się zjawisk kryzysowych, niezależnych od działań podejmowanych nie tylko w ramach krajowej, ale i unijnej polityki gospodarczej.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
<b>PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)</b>	73	≥ 74	≥ 75	≥ 76

#### Komentarz:

Miernik jest jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności polityki gospodarczej państwa. Analiza trendu miernika pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, ogólnej efektywności koordynacji polityki gospodarczej, a także intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich.

Metodologia obliczania wskaźnika PKB w PPS (tj. z uwzględnieniem siły nabywczej walut) ustalona została w European System of Accounts ESA'2010 i jest stosowana przez Eurostat dla wszystkich krajów unijnych. Wskaźnik PKB per capita w PPS (UE-27=100) jest wskaźnikiem złożonym, obliczanym przez Eurostat przy wykorzystaniu następujących wielkości:

- 1) PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach rynkowych (w EUR),
  - 2) parytetów siły nabywczej walut (wskaźniki ilustrujące różnice w poziomach cen, konstruowanych przez Eurostat w oparciu o badania cen w krajach członkowskich),
  - 3) PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach porównywalnych, eliminujących efekt z tytułu różnic w sile nabywczej walut, wyrażony w sztucznej walucie PPS (Purchasing Power Standard),
  - 4) liczby ludności obliczanej zgodnie z zasadami ESA'2010, zmiany nominalnych wielkości PKB.
- Odchylenia od wartości miernika mogą potencjalnie wynikać ze zmian nominalnych wielkości PKB oraz korekt liczby ludności w Polsce i krajach UE.

## **Zadanie 6.2. (W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywnego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja powyższych działań jest w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania jest wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Aktywów Państwowych**, Ministerstwo Klimatu, Urząd Regulacji Energetyki, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu;**
- **Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;**
- **Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **13,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **3,93** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	99,5	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 80,0

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stopień realizacji decyzji organu tworzącego rezerwy strategiczne przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) oraz odzwierciedla wartościowy poziom zabezpieczenia państwa w rezerwy strategiczne. Zrealizowanie przez ARM dyspozycji na poziomie nie mniej niż 80% gwarantuje zabezpieczenie państwa w określone asortymenty rezerw strategicznych oraz uwzględnia ewentualne odchylenia, które mogą wynikać z okoliczności niezależnych od organu tworzącego lub ARM.

Ryzykiem, niewykonania planowanej wartości miernika mógłby być potencjalnie np.: zmienna sytuacja popytowo-podażowa na rynkach branżowych skorelowanych z asortymentem utrzymywanym w rezerwach i brak możliwości dokonania zakupu lub zakup w ilości mniejszej niż planowano z uwagi na wahnięcia cenowe oraz zmiana priorytetów strategicznych państwa.

<b>Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	60	< 60	< 60	< 60

**Komentarz:**

Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Niższa wartość udziału importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na większą niezależność całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym świadczy o możliwości pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. Zalecane jest utrzymanie stabilnego poziomu wartości miernika poniżej 60% (średnia unijna w 2018 r. to 54%).

Miernik mógłby nie zostać wykonany w przypadku wzrostu importu surowców energetycznych lub energii lub w przypadku zmniejszenia zużycia energii ogółem przy zachowaniu poziomu importu surowców i energii. Na wartość miernika potencjalnie mogłyby wpływać również takie czynniki jak: zmiana cen surowców energetycznych, poziom rozwoju infrastruktury do eksportu lub importu energii i surowców energetycznych, tempo wzrostu gospodarczego, sytuacja polityczna w regionach będących eksporterami surowców energetycznych, poziom eksploatacji krajowych zasobów energetycznych i wytwarzania energii, działania dot. jednolitego rynku energii w UE, w tym obowiązki dot. udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej.

<b>Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	61,6 mln	≥ 55 mln	≥ 53 mln	≥ 51 mln

**Komentarz:**

Wielkość wydobycia węgla w Polsce ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezależności krajowego rynku energii. Przyjęte wartości są uwarunkowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wydobycie na tym poziomie pozwoli na osiągnięcie oczekiwanej ilości węgla niezbędne do produkcji energii oraz zaspokojenia potrzeb sektora komunalno-bytowego.

Niewykonanie wskaźnika mogłoby być potencjalnie związane m.in. z: dynamicznie zmieniającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również zaostreniem polityki klimatycznej UE.



### **Zadanie 6.3. (W) Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej**

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związana z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym, stymulującym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku (w tym działania w zakresie transgranicznych usług doręczenia paczek), zapewnienie badania jakości usług pocztowych oraz prowadzenie kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego na realizację ustawowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Szerokopasmowy.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;**
- **Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,04** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,37** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	7.620	7.627	7.627	7.627

#### **Komentarz:**

Miernik obrazuje dostępność usług pocztowych dla społeczeństwa.

Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego wynosi ok. 6.900 placówek.

Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych funkcjonujących obecnie na rynku, a prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej, przy czym operator wyznaczony nie przewiduje spadku liczby tych placówek poniżej poziomu określonego przepisami powołanego rozporządzenia.

<b>Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	66	68	70

\*Miernik wprowadzony od roku 2020.

#### **Komentarz:**

Miernik pozwala określić stopień dostępności do Internetu szerokopasmowego oraz umożliwia ocenę działań podejmowanych na rzecz zwiększenia tej dostępności. Pozwala monitorować proces zmniejszania dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE. Wartości docelowe miernika na rok 2021 i lata kolejne są prognozowane, na podstawie danych przekazywanych przez podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Osiągnięcie zakładanej wartości miernika oznacza, że w 2021 r. 66% gospodarstw domowych będzie w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach, co poprawi dostępność usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz pozwoli na zwiększanie ich wykorzystania. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. przedłużających się konsultacji i uzgodnień międzyresortowych oraz środowiskowych projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu. Ponadto, wpływ na wartość miernika mogą mieć ewentualne zmiany priorytetów i kierunku rozwoju rynku łączności elektronicznej, brak podejmowania przez samorządy wystarczających działań w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w związku z niedostatecznym uwzględnianiem wagi rozwoju sieci szerokopasmowych w rozwoju regionu, jak również brak popytu na usługi objęte zadaniem na obszarach słabo zaludnionych. Istnieje też ryzyko związane z epidemią Covid-19, szczególnie w przypadku realizacji inwestycji telekomunikacyjnych.

## **Zadanie 6.4. (W) Wsparcie i promocja turystyki**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana będzie poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną.**

Celem określonym dla zadania jest: **wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	68,51	47,96	52,76	58,03

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla efekty działań podejmowanych na rzecz kształtowania wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu walut, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (np. klęski żywiołowe), które mogą wpłynąć na poziom ruchu turystycznego w Polsce.

Założone wartości miernika na 2021 rok będą niższe niż w latach poprzednich, co wynika ze znacznego spadku liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w związku pandemią Covid-19. Miernik jest obliczany na podstawie danych uzyskanych w ramach prowadzenia badań statystycznych z turystyki. W związku z dynamiczną sytuacją na rynku turystycznym jego wartość powinna być systematycznie monitorowana.

### **Zadanie 6.5. (W) Ochrona konkurencji i konsumentów**

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom antykonkurencyjnym i kontrolują koncentrację na rynku, jak również zwalczają praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążą do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Ponadto, właściwe organy administracji w celu ograniczenia zatorów płatniczych na rynku, przeciwdziałają praktykom nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty. Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone są kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Działania te mają na celu m.in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty. Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Rzecznika Finansowego.

Celem określonym dla zadania jest: **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,93** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,32** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	92	96	96	96

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do ochrony rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję lub naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, która jest zapewniana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Uzasadnieniem wartości miernika na 2021 rok oraz lata kolejne, jest ryzyko obniżenia proporcji spraw sądowych wygranych przez UOKiK do ogółu wyroków sądowych wydawanych w sprawach decyzji UOKiK (ryzyko obniżenia współczynnika S). Wpływ na miernik ma również sytuacja związana z Covid-19.

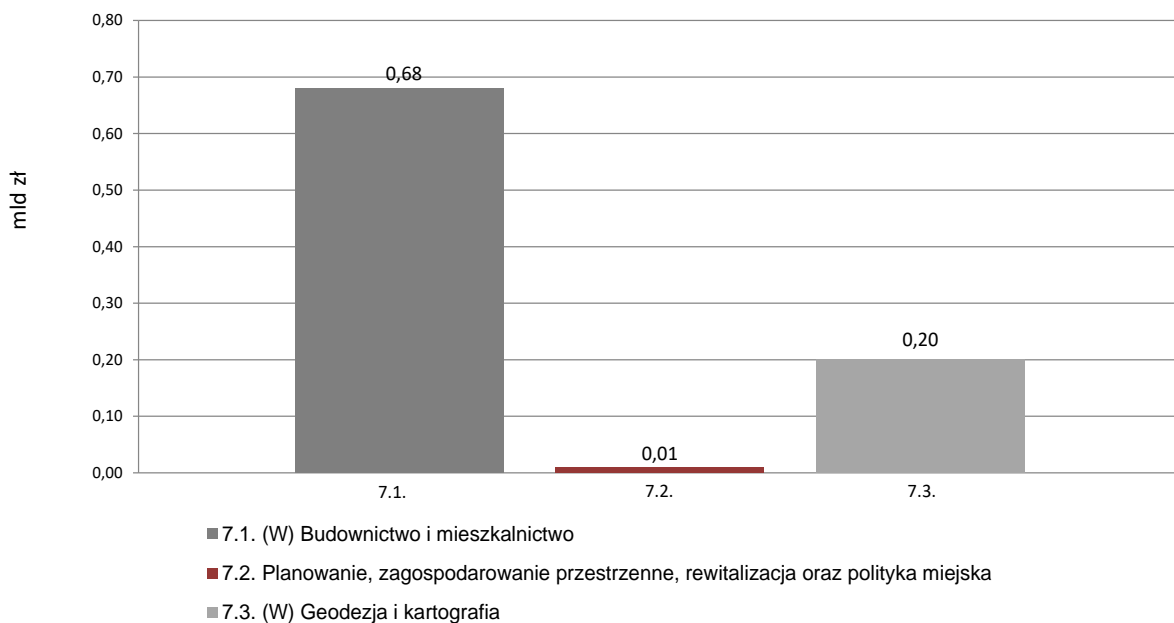
## Funkcja 7.

# Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i rewitalizacją, gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2021 r.

**0,90 mld zł**



## Zadanie 7.1. (W) Budownictwo i mieszkalnictwo

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie to obejmuje szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, wspieraniem termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych, a w szczególności działalność państwa na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zadania w szczególności realizowany jest Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składają się na pakiet „Mieszkanie +”, tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa, a także społeczne budownictwo czynszowe (w tym także w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych), bowiem w ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Ponadto, przewidziano udzielanie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane są dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą (program „Mieszkanie na Start”), dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielonych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim”), a także dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”).

Jednocześnie pomoc państwa dotyczy także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana jest kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto, w zakresie zadania ujęto m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności mieszkań.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,97** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,68** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	5,4	5,7	6,0	5,9

#### Komentarz:

Miernik wskazuje na aktywność inwestorów budownictwa mieszkaniowego w danym roku, na którą wpływają zarówno działania regulacyjne władz publicznych (m.in. przepisy regulujące proces

budowlano-inwestycyjny, przepisy dot. gospodarki nieruchomościami, regulacje dot. zarządzania zasobem mieszkaniowym i wpływające na prawa właścicieli i lokatorów) oraz bezpośrednie instrumenty finansowania budownictwa mieszkaniowego. Przyjęcie jako podstawy pomiaru liczby nowo wybudowanych mieszkań w stosunku do 1.000 mieszkańców ułatwia porównywanie międzynarodowe efektów budownictwa mieszkaniowego (eliminując efekt skali).

Efekty realizowania zadań w ramach budownictwa mieszkaniowego są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. W perspektywie średniookresowej efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej.

Planuje się, że liczba nowo wybudowanych mieszkań w 2020 roku osiągnie wartość 215 tys. Zagrożeniem dla tego wyniku mogą być skutki pandemii Covid-19, jednak przyjmuje się, że budynki znajdujące się na zaawansowanym etapie budowy będą oddawane do użytkowania pomimo pogorszenia koniunktury na rynku mieszkaniowym. W odniesieniu do efektów budownictwa mieszkaniowego w latach 2021-2022 zakładano, że utrzyma się ono na poziomie ok. 225 tys. mieszkań. Aktualne dane wskazują jednak na zmniejszenie liczby pozwoleń na budowę oraz liczby rozpoczynanych budów, co może mieć konsekwencje za ok. 2-3 lata. Z tego powodu należy przyjąć prognozę bliższą ok. 200 tys. mieszkań rocznie. Nadal będzie to oznaczało stabilizację efektów budownictwa mieszkaniowego na wysokim poziomie. Przyczyniają się do tego rządowe projekty składające się na Narodowy Program Mieszkaniowy i pakiet „Mieszkanie+”, w szczególności – ze wspieraniem budownictwa społecznego realizowanego przez samorządy lokalne, товариства budownictwa społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe.

Obok skutków epidemii Covid-19 ryzykiem realizacji miernika jest zależność osiągnięcia jego planowanej wartości od decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez niezależne podmioty prywatne, podatne na nastroje rynkowe (jednocześnie mierzalny efekt tych decyzji może być odnotowany w latach kolejnych z uwagi na złożony technicznie i czasochłonny cykl inwestycyjno-budowlany).

## **Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska**

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych, w tym krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona jest także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania jest m.in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie szkoleń oraz wydawanie publikacji „dobrych praktyk”. Ponadto, prowadzona jest koordynacja działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.**

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	3	-**	-**

\*Miernik wprowadzony od roku 2020.

\*\*Określony miernik dotyczy publikacji opracowywanych w ramach projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I" - realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Planowane zakończenie realizacji projektu - 31 grudnia 2021 r., w związku z czym od 2022 r. konieczna będzie zmiana miernika i wskazanie nowego algorytmu.

#### Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez propagowanie modelowych rozwiązań, przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni. Wartości mierników wynikają z założeń projektu realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Integralnym elementem prowadzonych prac są publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni. Zidentyfikowane ryzyka realizacji miernika to ewentualne zmiany organizacyjne lub też przedłużające się procedury przetargowe, czy problemy z wyłonieniem potencjalnego wykonawcy.

### Zadanie 7.3. (W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane są działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównymi rodzajami działalności w tym obszarze są: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnia się budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp i utrzymanie tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony jest nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju, Wojewodów, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej;**
- **Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,59** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:



<b>Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	30	35	30	30

**Komentarz:**

Miernik pokazuje aktualność danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna. Dostarczanie aktualnych danych gromadzonych w bazach danych przestrzennych wchodzących w skład pzgik jest ustawowym obowiązkiem Głównego Geodety Kraju. Działanie wpłynie korzystnie na realizację potrzeb interesariuszy w zakresie dostępu do aktualnych danych przestrzennych gromadzonych w pzgik, w tym także na zapewnienie ciągłości usług uruchamianych przez inne podmioty w oparciu o te zbiory danych. Realizacja ww. zadań wpłynie także pozytywnie na realizację dyrektywy UE w zakresie INSPIRE. Zidentyfikowane ryzyka realizacji zadania dotyczą ewentualnego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających pozyskanie danych, czy też potencjalnego wystąpienia problemów w zrealizowaniu zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

<b>Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	580.000	600.000	650.000

\*Brak wartości bazowej wynika z rezygnacji z dotychczasowego miernika, którego wartość wyrażana była w TB (terabajtach). Ze względu na bardzo duży postęp technologiczny, powodujący szybkie zmiany w sposobie zapisu danych (zmiany formatu, zmiany sposobu kompresji danych itp.) miernik wyrażony w tej jednostce miary przestał być miernikiem obiektywnym. Zmiana miernika, która nastąpiła w 2020 roku, pozwoli na określenie poziomu wykorzystywania zbiorów danych przestrzennych dostępnych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej, a także zapewni informacje o bieżącym zapotrzebowaniu interesariuszy na aktualizację zbiorów danych przestrzennych.

**Komentarz:**

Miernik pozwala na monitorowanie zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej wykorzystania, a także informuje o skuteczności dotarcia do potencjalnych użytkowników Geoportalu wraz z oceną potrzeb wszystkich interesariuszy. Szacuje się, że liczba odwiedzin geoportalu krajowego będzie wzrastać w kolejnych latach. Jest to związane bezpośrednio z rosnącym zainteresowaniem wykorzystaniem usług danych przestrzennych oraz zwiększeniem w zakresie zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej udostępnionych do publikacji. Odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie danymi przestrzennymi jest zapewnienie stabilnego działania usług sieciowych udostępniających dane przestrzenne w ramach infrastruktury informacji przestrzennej oraz budowa rozwiązań dla administracji publicznej, służb ratowniczych. Ryzyka mogące potencjalnie wpłynąć na wyniki miernika mogłyby dotyczyć np. usług utrzymania infrastruktury, czy jej rozbudowy oraz budowy i rozwoju SIG.

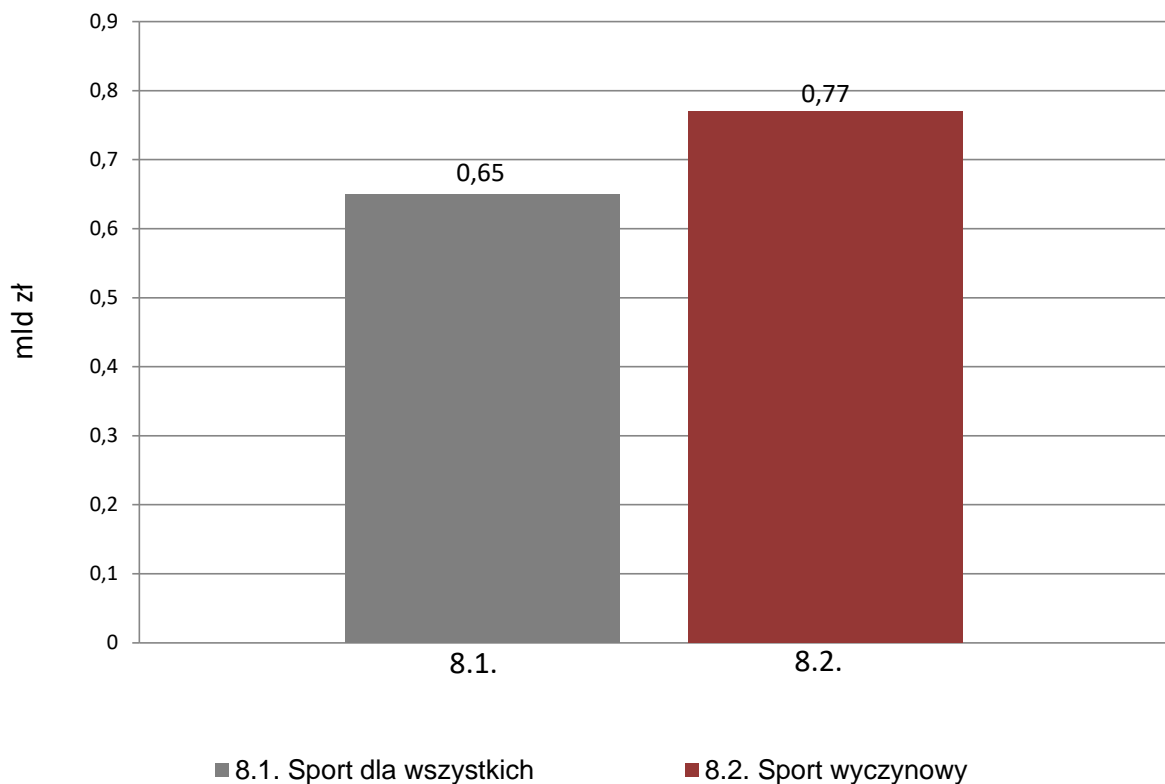
## Funkcja 8.

### Kultura fizyczna

Funkcja obejmuje zadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2021 r.**

**1,42 mld zł**



## Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane będą działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, jak również działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, a ponadto obejmujące rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Realizacja zadań inwestycyjnych polegać będzie na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności), co będzie stanowić czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej obywateli na każdym etapie życia.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sportu**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;**
- **Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,98** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	5.058	6.000	5.900	5.900

#### Komentarz:

Wartość miernika oznacza liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i promocji sportu dla wszystkich. Miernik dotyczy działań aktywizacyjnych realizowanych na rzecz społeczeństwa, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na wykonanie miernika wynikają m.in. z: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji założonych celów programowych, a także zagrożenia związanego z ograniczeniem działań (podejmowanych w zakresie sportu powszechnego) w przypadku stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania ma odpowiednia współpraca z organizacjami pozarządowymi.

<b>Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	1.293	600	600	600

**Komentarz:**

Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprzyja zwiększaniu dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wpieranie inwestycji dotyczących obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności, stanowi czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze.

**Zadanie 8.2. Sport wyczynowy**

Realizacja zadania obejmuje kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone są działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane jest funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwija się i utrzymuje infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, organizowane są także zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowane są działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sportu**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polską Agencję Antydopingową oraz Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;**
- **Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **2,25** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,77** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	167	188	190	190

**Komentarz:**

Wartość miernika wskazuje na pozycję Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szansę osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o miejsca na najważniejszych zawodach sportowych na świecie. Osiągnięcie najwyższych miejsc na

najważniejszych zawodach sportowych na świecie daje szansę zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i w znacznej mierze przyczynia się do zainteresowania sportem przez społeczeństwo oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wpływając pozytywnie na kondycję zdrowotną społeczeństwa.

Potencjalnymi ryzykami wpływającymi na realizację miernika mogą być: wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców, zmniejszenie skuteczności startowej oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodnika z uprawiania sportu.

<b>Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	71	70	70	70

**Komentarz:**

Miernik prezentuje liczbę corocznie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Miernik monitoruje rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Zidentyfikowanymi ryzykami potencjalnie oddziałującymi na realizację miernika mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji, ustalanie listy zadań rezerwowych, przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego ograniczą ryzyko niewykonania miernika.

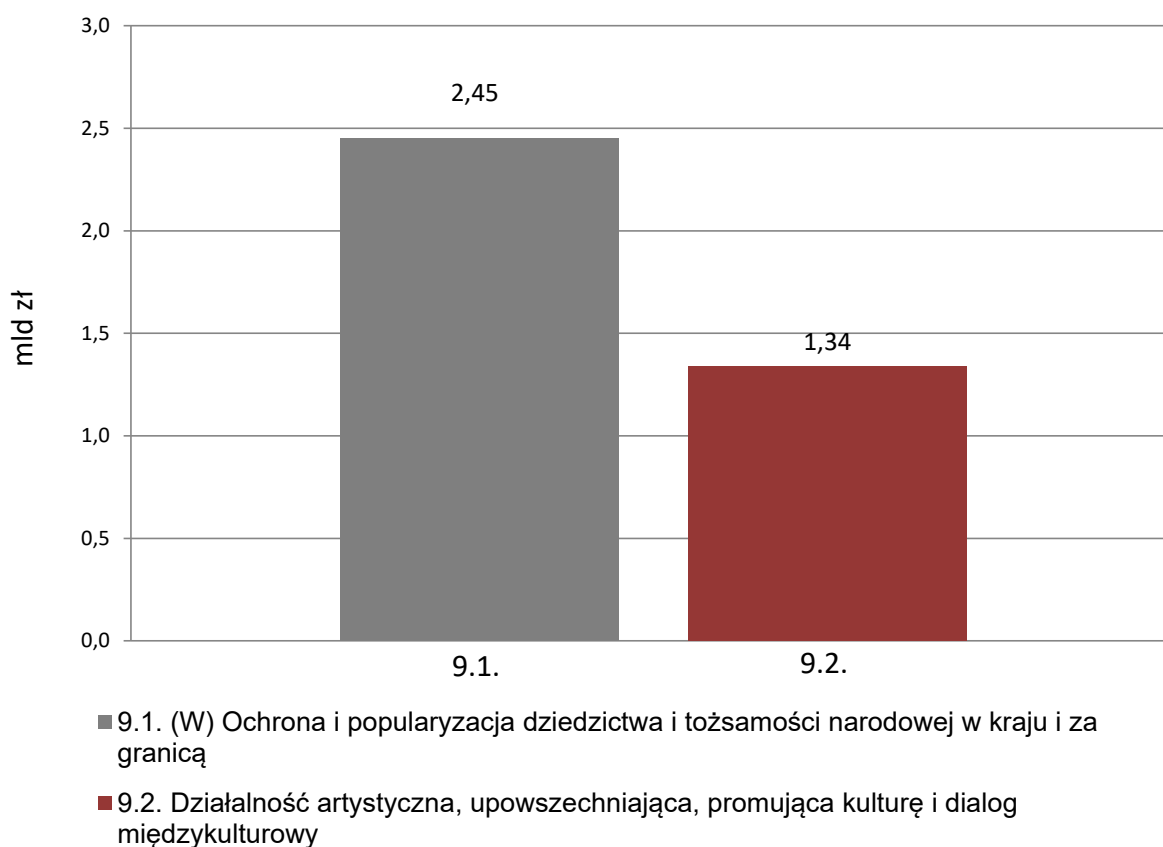
## Funkcja 9.

### Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna. Realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego oraz restytucji dóbr kultury. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2021 r.

**3,79 mld zł**



## Zadanie 9.1. (W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i zagranicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz w wyniku kradzieży współczesnych. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezydenta RP, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Klub Wyścigów Konnych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;**
- **Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **6,64** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 2,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	751	507	526	534

#### Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności działań jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ukierunkowane są na tworzenie warunków

sprzyjających włączaniu i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym, pogłębianiu ich wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a także rozwijaniu świadomości historycznej.

Wartość miernika uzależniona jest w istotnej mierze od indywidualnej sytuacji instytucji spowodowanej Covid-19.

<b>Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	10.523.027	7.998.837	7.965.934	7.974.521

**Komentarz:**

Miernik pozwala monitorować efekt działań zmierzających do utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa narodowego, w tym również miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane m.in. z czynnikami bezpośrednio związanymi z pracami przy obiektach (np. uzyskaniem pozwoleń, awariami).

## **Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy**

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy.

Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczone są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;**
- **Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **4,02** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 1,34** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	11.884	9.656	9.677	8.295



<b>Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	1.815.137	475.196	491.230	540.624

**Komentarz:**

Mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych, m.in. poprzez wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w jednostkach podległych i nadzorowanych MKiDN. Przedsięwzięcia obejmują swoim zakresem działania z obszaru działalności artystycznej, upowszechniającej, w tym dotyczącej czytelnictwa, twórczości literackiej oraz dziedziny kinematografii. Wartość miernika jest istotnie uzależniona od indywidualnej sytuacji instytucji spowodowanej Covid-19.

## Funkcja 10.

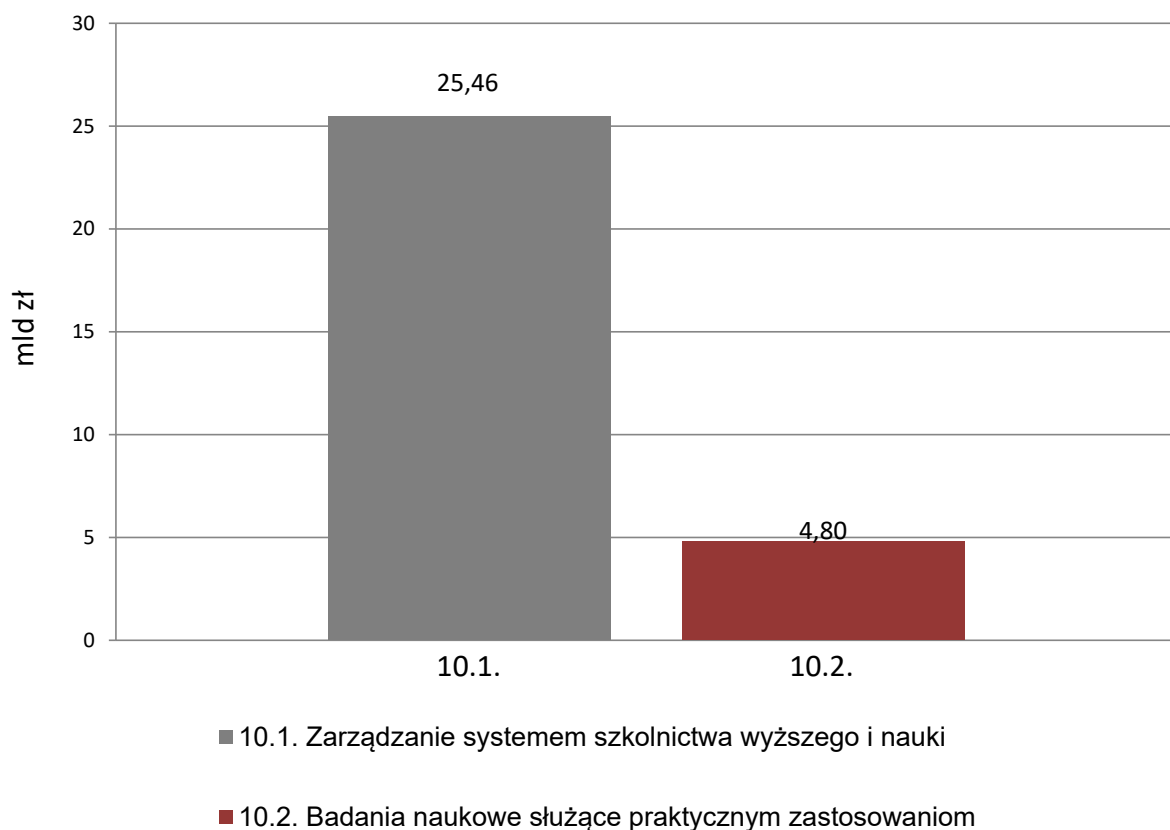
### Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane są cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, wzrost znaczenia i rozpoznawalności nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Państwo dodatkowo wspiera wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2021 r.

**30,26 mld zł**



## Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

### ZADANIE PRIORETYTOWE

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktorantów i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów kształcenia. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie szkolnictwa wyższego to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany jest nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania jest także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

W ramach zadania realizowane jest także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego unikatowych w skali kraju, jak również specjalnej infrastruktury informatycznej.

Realizowane są również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które pomagają podmiotom tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalają na realizację inwestycji budowlanych.

Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Prowadzone będą ponadto działania na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Polską Akademię Nauk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podniesienie poziomu wyników badań naukowych;**
- **Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **75,60** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **25,46** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	36.734	37.700	38.200	39.200

**Komentarz:**

Baza Scopus jest jedną z dwóch najbardziej uznanych baz bibliograficznych w środowisku akademickim na całym świecie. Czasopisma naukowe, które są indeksowane w bazie, muszą spełniać określone wymagania jakościowe, a włączenie czasopisma do bazy poprzedzone jest skrupulatną weryfikacją tych wymogów. Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie zindeksowanym w bazie Scopus z jednej strony zapewnia, że artykuł spełnia określone wymogi jakościowe kontrolowane przez redakcję czasopisma, a z drugiej strony włącza ten artykuł w zasoby bazy bibliograficznej, która jest powszechnie wykorzystywana na całym świecie, przyczyniając się tym samym do upowszechniania informacji o wynikach badań przedstawionych w artykule. Wzrost liczby artykułów naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus odzwierciedla zatem rosnącą aktywność polskich naukowców w międzynarodowym obiegu myśli. Publikowanie przez polskich naukowców w czasopismach zindeksowanych w bazie Scopus jest miarą skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie. Jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechniania i popularyzacji.

Ryzyko występowania negatywnych odchyień od przewidywanej wartości miernika związane może być z cyklem indeksowania artykułów w bazie Scopus.

<b>Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	46,6	47,5	48,0	48,5

**Komentarz:**

Miernik stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki w zakresie zapewnienia dostępności do edukacji na poziomie wyższym. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na zainteresowanie młodych osób osiągnięciem wykształcenia wyższego, które daje lepsze przygotowanie do rynku pracy i pozwala osiągać wyższe wynagrodzenie. Na wynik miernika wpływ mogą mieć ryzyka związane z niższym demograficznym skutkującym spadkiem liczby studentów, wzrostem liczby osób, które nie ukończyły toku studiów oraz zmniejszeniem zainteresowania studiami absolwentów szkół średnich.

<b>Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	6,36	7,5	8,0	8,5

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na efekty umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Przewidywana wartość miernika wynika z zaobserwowanego trendu potwierdzającego coroczny wzrost odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na obserwowane rosnące zainteresowanie wśród cudzoziemców studiami wyższymi w Polsce, a także z uwagi na działania promujące polskie szkolnictwo wyższe. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać ze zmniejszenia zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich szkołach wyższych.

## Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Zadanie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służy wspieraniu ze środków publicznych badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmuje również swym zakresem działania służące wspieraniu funkcjonowania systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce. Istotnym obszarem realizacji zadania jest także wspieranie prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania mają również na celu rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Łukasiewicz.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **13,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **4,80** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	231 EPO	400 EPO	400 EPO	400 EPO
	330 USPTO	400 USPTO	400 USPTO	400 USPTO
	2.948 UPRP	3.900 UPRP	3.900 UPRP	3.900 UPRP

### Komentarz:

Miernik pokazuje międzynarodową wartość wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania mające na celu wzmocnienie jakości tych badań. Oszacowania wartości miernika dokonano na podstawie założeń do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja miernika przełoży się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, wzrost produktów innowacyjnych w polskim eksporcie oraz na większą konkurencyjność produktów pochodzenia polskiego na rynkach światowych.

<b>Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	66,1	69,0	69,0	69,0

### Komentarz:

Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie założeń dotyczących: zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, finansowania B+R w przedsiębiorstwach ze środków publicznych oraz wymaganego wkładu własnego przedsiębiorstw w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ryzykiem wpływającym

potencjalnie na poziom wykonania wartości miernika mógłby być spadek ponoszonych wydatków na prace B+R przez sektor przedsiębiorstw, np. w wyniku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

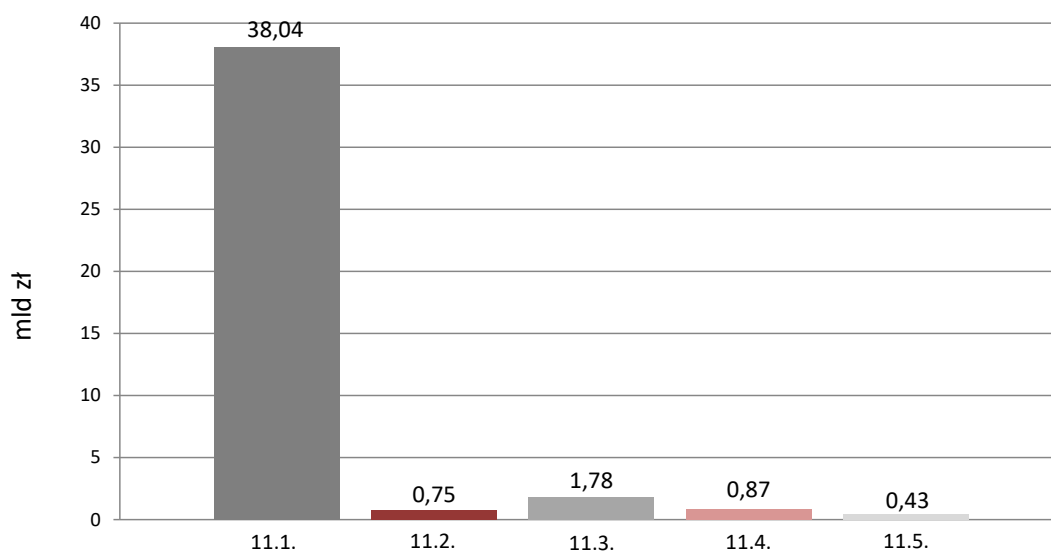
## Funkcja 11.

### Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ma na celu zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Obejmuje sprawy dotyczące obronności oraz funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udziału w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą także m.in. działania umożliwiające rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2021 r.

**41,86 mld zł**



- 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
- 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze
- 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
- 11.4. (W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
- 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

## Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zorientowana jest na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczane także są m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane są działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane jest zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania jest: **osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **122,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **38,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	informacja niejawna			

#### Komentarz:

Miernik umożliwia weryfikację przyrostu zdolności, stosownie do realizacji zadań zawartych w obowiązującym „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035” oraz planach pochodnych, w perspektywie okresu, którego dotyczy planowanie.

Wykonanie wskaźnika odzwierciedla zapewnienie odpowiedniego postępu w przebiegu procesu unowocześniania technicznego i technologicznego wojsk, ciągłości systemu dowodzenia oraz stopnia rozwoju systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, a także w zakresie ukończenia jednostek wojskowych stanami osobowymi, jak też zasadniczym sprzętem wojskowym oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów.

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną

i – zgodnie z ust. 61 pkt 10 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

## Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczy zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność



bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywa się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie są: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Wywiadu.**

Celem określonym dla zadania jest: **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **2,29** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,75 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	1	1	1	1

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szefowie SWW oraz SKW corocznie przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności i wykonywania budżetu SWW i SKW za poprzedni rok. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag, stanowi miernik oceniający, czy wywiązano się z realizowanych zadań. Przy czym, biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz Sił Zbrojnych RP, efekty ich wykonania nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.

**Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej**

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczy także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak

również obejmuje tworzenie i funkcjonowanie sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, a także Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **5,29** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **1,78** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	1.350 (19)	1.352 (18)	1.352 (18)	1.352 (18)

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Niskie ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może zaistnieć przy zmianach organizacyjnych w strukturach międzynarodowych lub przystąpienia do nowych inicjatyw wiążących się z obsadą stanowisk (przyjęcie dodatkowych lub rezygnacja ze stanowisk). Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będzie: uzyskanie akceptacji Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego WP dotyczącej przyjęcia lub rezygnacji z tworzenia struktur międzynarodowych na terenie kraju oraz rekomendacja dla Ministra Obrony Narodowej kierunków dalszego działania w aspekcie realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych.

<b>Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	13	13	14	14

**Komentarz:**

Zastosowany miernik i jego wartość odzwierciedla gotowość sojuszników i partnerów do dyslokowania swoich jednostek na terenie RP, a także ambicje RP w tym obszarze. W 2020 roku na terytorium RP jest dyslokowanych 13 sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy; 3. Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy; Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie; Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód w Elblągu; Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej brygady (LITPOLUKRBRIG) w Lublinie; Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy; Centrum Eksperckie Kontrywiadu NATO w Krakowie; Jednostka Integracyjna Sił NATO (NFIU) w Bydgoszczy; Grupa Bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej (eFP BG); Brygadowa Pancerna Grupa Bojowa wojsk USA; Wysunięte Dowództwo Dywizyjne USA w Poznaniu; Komponent Wsparcia Bojowego i Logistycznego wojsk USA (Combat Sustainment Support Battalion) w Powidzu; Komponent Brygady Lotnictwa Bojowego wojsk USA (Combat Aviation Brigade) w Powidzu. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z opóźnieniem w obsadzeniu stanowisk w wyżej wymienionych strukturach przez partnerów zagranicznych oraz zmianach w priorytetach państw NATO i UE, wynikających ze zmiany percepcji zagrożeń w tej części Europy. Działaniem zapobiegawczym będzie podejmowanie zabiegów dyplomatycznych w bilateralnych i wielostronnych kontaktach polityczno-wojskowych na wszystkich szczeblach oraz

utrzymanie silnej pozycji Polski w NATO i UE, a także zabieganie o uwzględnienie kluczowych interesów RP na forum tych organizacji.

## **Zadanie 11.4. (W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa**

W ramach zadania organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna zapewnia funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Pacjenta, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prokuratorię Generalną RP, Wojewodów, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polską Akademię Nauk, Fundusz Administracyjny.

Celem określonym dla zadania jest: **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **2,42** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,87** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100	> 95	> 95	> 95

### **Komentarz:**

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Potencjalnym ryzykiem dla realizacji tego zadania mógłby być brak możliwości nałożenia decyzjami

administracyjnymi zadań obronnych na wszystkich przedsiębiorców ujętych w Programie Mobilizacji Gospodarki.

<b>Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	95	90	89	89

**Komentarz:**

Realizacja miernika stanowi m.in. wskaźnik: poziomu zabezpieczenia jednego z elementów systemu utrzymania łączności SZ RP i wojsk sojuszniczych poprzez monitorowanie realizacji usługi telekomunikacyjnej; realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa RM „Wykazem zadań obronnych rekomendowanych do sfinansowania ze środków finansowych Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.”; podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej administracji publicznej w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz przygotowania regionalnego ćwiczenia obronnego, a także podniesienie poziomu realizacji zadań obronnych, w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: uszkodzenie punktów dostępowych lub awaria łączy zestawionych do tych punktów; opóźnienia w realizowanych inwestycjach na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym; wystąpienie zdarzeń w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli; odwołania lub przełożenia kontroli w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami na postawie zagrożeń jej rozprzestrzeniania się; wystąpienia zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

<b>Stopień wykonania decyzji na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Minister właściwy do spraw gospodarki nakłada na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których jest organem organizującym i nadzorującym realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, obowiązek realizacji zadań obronnych (w szczególności obowiązek utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zwiększonych zadań produkcyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MSWiA, MS oraz ABW w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny). Tym samym, z uwagi na bezpieczeństwo i obronność państwa, niezbędne jest utrzymanie wykonania decyzji na poziomie 100%.

## **Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością**

Realizacja zadania obejmować będzie zapewnienie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością w całym dziale, umożliwiając realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,31** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,43** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	tak	tak	tak	tak

**Komentarz:**

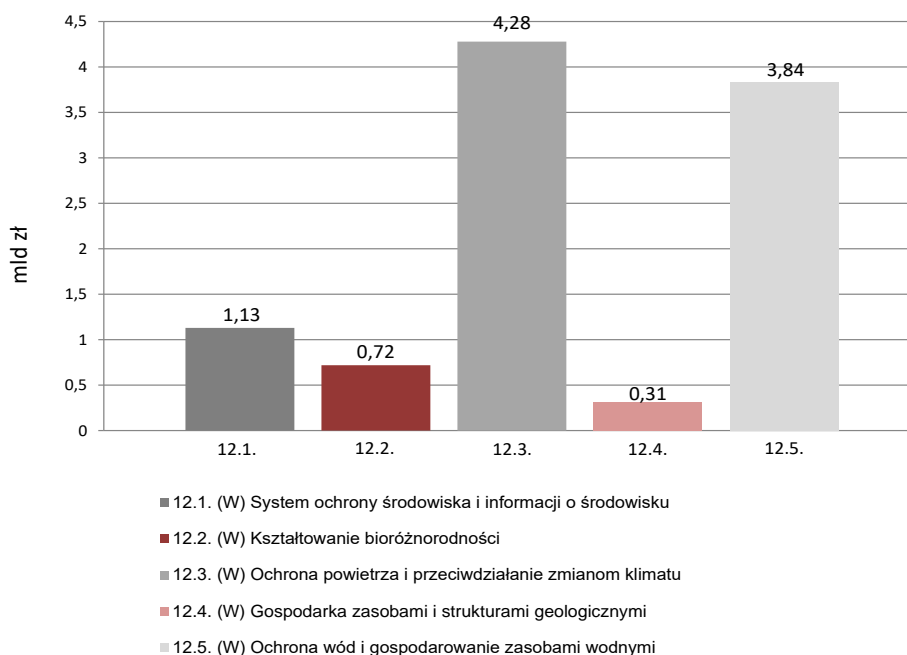
Miernik dotyczy działań na rzecz usprawnienia sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy. Przyjęcie na 2020 r. wartości miernika TAK oznacza dążenie do wdrożenia rozwiązań kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie doskonalenia ich funkcjonowania w latach kolejnych. Jednocześnie przyjęcie takiej wartości miernika powoduje podtrzymanie ciągłego procesu usprawnienia zarządzania komórkami organizacyjnymi.

## Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmuje sprawy ochrony środowiska oraz ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. W jej ramach ujęto działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja ma na celu także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie skutków powodzi i suszy, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewnia się funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane są na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, gospodarowanie zasobami wodnymi, a także ochronę przed hałasem i ochronę przed polami magnetycznymi. Realizacja poszczególnych działań funkcji umożliwia racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2021 r.

**10,28 mld zł**



## Zadanie 12.1. (W) System ochrony środowiska i informacji o środowisku

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane są działania kontrolne oraz badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewnia się także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi, poprzez m.in. rekultywację składowisk odpadów). W szczególności realizacja zadania polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane są zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowywana jest realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana jest ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Klimatu**, **Ministerstwo Środowiska**, **Ministerstwo Rozwoju**, **Państwową Agencję Atomistyki**, **Wojewodów** oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;**
- **Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi;**
- **Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **3,14** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 1,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	59,00	32,65	35,29	34,00

### Komentarz:

Miernik został określony w oparciu o ustawowe zadania kontrolne oraz o ustawowe zadania Państwowego Monitoringu Środowiska. Jego celem jest zapewnienie informacji w zakresie ochrony stanu środowiska, poprzez ich wytwarzanie oraz udostępnianie w formie ocen, sprawozdań i raportów,

przygotowywanych dla organów administracji rządowej i samorządowej oraz dla Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.

Niższy poziom realizacji miernika mógłby wystąpić m.in. w przypadku niewystarczającej dostępności specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez inspekcje (tj. do prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny) lub w przypadku przedłużających się postępowań przetargowych na zakup sprzętu specjalistycznego.

<b>Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	75 (2018)*	75	75	75

\*Wartość bazowa została podana w oparciu o pełny okres sprawozdawczy, tj. 2018 r.

#### **Komentarz:**

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest zwiększenie udziału odpadów poddawanych metodom odzysku. Miernik prezentuje stan gospodarki odpadami w kraju oraz efekt podejmowanych działań w zakresie ich odzysku. Planowane wartości miernika wyznaczono na podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami.

Zidentyfikowanymi potencjalnymi ryzykami dotyczącymi miernika mogą być: niezgodne z zasadami określonymi w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami postępowanie z odpadami przez przedsiębiorców (np. nieprzestrzeganie hierarchii sposobów postępowania z odpadami), zmiana sytuacji gospodarczej wpływająca na funkcjonowanie gospodarki odpadami (w szczególności na rynku surowców wtórnych), brak popytu, np. na materiały budowlane, do wyrobu których mogą być użyte odpady lub brak spełnienia wymogów technicznych zapewniających ich wykorzystanie.

<b>Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	76	151	151	151

#### **Komentarz:**

Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych, aż do wspierania rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej i kształcenia kadry). Planowane wartości miernika oszacowano na podstawie umów już podpisanych i planowanych do zawarcia.

Potencjalne ryzyko niewykonania miernika mogłoby nastąpić w sytuacji: braku potwierdzenia efektów wynikających z umów - główne powody opóźnień w rozliczaniu umów leżą po stronie beneficjentów, np.: niedostarczenie prawidłowo wykonanych dokumentów, opóźnienia w ich przygotowaniu, konieczność poprawiania dokumentów.

## **Zadanie 12.2. (W) Kształtowanie bioróżnorodności**

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięć w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami.



Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W ramach zadania prowadzone jest też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz finansowanie rekompensaty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Klimatu, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, Wojewodów oraz Parki Narodowe.

Celem określonym dla zadania jest: **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,91** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,72** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
<b>Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)</b>	348.717,89 (MŚ)	322.148,82 (MŚ)	321.617,12 (MŚ)	321.427,12 (MŚ)
	329.209,48 (PN)	329.450,74 (PN)	329.450,74 (PN)	329.450,74 (PN)

**Komentarz:**

Miernik obejmuje wszystkie działania ochronne na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 23 parków narodowych oraz działania związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Powyższe działania przyczynią się do ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej, a także zachowania przyrodniczego dziedzictwa regionów. Ponadto miernik pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Działania pozwalające na realizację miernika związane są m.in. z wykonywaniem zadań ochrony czynnej określonych w dokumentach planistycznych dla obszarów chronionych - obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody (ew. w zadaniach ochronnych). Różnice w planie wykonania miernika w różnych latach są naturalne, działania ochrony czynnej mogą być wykonywane w różnych cyklach bądź jednorazowo, jest to uzależnione od potrzeb siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory oraz celu ochrony poszczególnych obszarów. Ryzykami realizacji planowanej wartości miernika mogłyby potencjalnie być: trudności z pozyskaniem wykonawców zaplanowanych działań, zanik z przyczyn naturalnych wartości przyrodniczych, dla których zostały ustanowione dane obszarowe formy ochrony przyrody, niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające pełną realizację zadań, niewyłonienie wykonawcy realizacji zadania w terminie pozwalającym zrealizować zadanie, niezrealizowanie zadań w związku z niewywiązaniem się wyłonionego wykonawcy ze swoich zobowiązań umownych. Szczególnymi ryzykami realizacji zadania zidentyfikowanymi przez parki narodowe mogłyby być: wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń klęskowych (np. pożary lasu), gradacje szkodliwych owadów, rozwój obcych gatunków roślin i zwierząt.

## Zadanie 12.3. (W) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywa się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dokonuje się m.in. dzięki działaniom skutkującym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz w innych sektorach. Ponadto zapewniany jest nadzór nad systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane są projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat m.in. poprzez ograniczanie emisji, zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Klimatu**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;**
- **Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **11,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **4,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	84,7	43,5	39,1	34,8

#### Komentarz:

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Miernik ten wskazuje na realny, faktyczny stan powietrza w kraju. Jakość powietrza w Polsce ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska w Polsce.

Na wartość miernika potencjalnie mogłyby mieć wpływ utrzymujące się w okresie jesienno-zimowym niekorzystne warunki meteorologiczne.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	397.697	583.507	846.335	559.695

**Komentarz:**

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW.

Odchylenia wartości miernika mogłyby wynikać z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć oraz zdarzeń nadzwyczajnych (np. klęski żywiołowe, zjawiska pogodowe), zakresu merytorycznego wybranych w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie złożonych do NFOŚiGW.

## Zadanie 12.4. (W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Głównym celem tej działalności jest rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny, racjonalne gospodarowania zasobami geologicznymi, ochrona złóż kopalin oraz zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Realizacja zadań polega przede wszystkim na: koncesjonowaniu działalności górniczej, rozporządzaniu informacją geologiczną, prowadzeniu spraw z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, nadzorze nad państwową służbą geologiczną oraz jednostkami podległymi, stwierdzaniu kwalifikacji geologicznych, współpracy z jednostkami samorządowymi administracji geologicznej, a także współpracy międzynarodowej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wyższy Urząd Górniczy oraz Wojewodów.**

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi;
- Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,92** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,31** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	93	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023. Wartość miernika oszacowano przy założeniu, że wszystkie wytypowane rejon o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię będą podlegały corocznej kontroli.

Ryzykiem niewykonania miernika byłyby: niemożność przeprowadzenia kontroli przez wyznaczonych pracowników z przyczyn niezależnych, czy też utrudnienia w pozyskaniu danych o liczbie rejonów o

najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na środowisko oraz wymagających szczególnej ochrony.

<b>Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	37	68	68	68

**Komentarz:**

Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem oraz ochrony złóż kopalin. Wartość miernika oszacowano na podstawie rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów oraz analizy czasu trwania postępowań administracyjnych.

Na wartości miernika wpływ może mieć długi czas trwania postępowań administracyjnych, konieczność uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji przez przedsiębiorcę.

## **Zadanie 12.5. (W) Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwi zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej, realizowane m.in. przez zwiększenie ilości retencjonowanej wody, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Efektem realizowanych w ramach zadania działań będzie również: wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu takie jak powódzie i susze, właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (m. in. poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury). Zapewnia się też osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmuje także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**, Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów oraz **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **8,86** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **3,84** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	62	100	brak danych*	brak danych*

\*Miernik stosowany będzie do końca roku 2021.

**Komentarz:**

Miernik obrazuje aktywność państwa w zakresie realizacji zadań gospodarki wodnej z uwzględnieniem potrzeb użytkowników wód oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona gospodarka wodna powinna zaspokoić różnorodne potrzeby: zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, wykorzystanie zasobów wodnych w celach energetycznych, żeglugowych, rolniczych, rybackich i turystycznych, a także zapewnić odpowiednią ochronę przed żywiołem wodnym i skutkami suszy. Powinna także zapewnić odpowiedni stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych, umożliwiając funkcjonowanie ekosystemów wodnych i od nich zależnych. W planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (PWŚK) określono zadania, za których realizację odpowiedzialny jest Prezes PGW WP. W większości są to zadania wieloletnie, a ich realizacja powinna zostać zakończona do końca 2021 r. Ich znaczenie dla społeczeństwa oraz gospodarki jest kluczowe, ze względu na zapewnienie z jednej strony bezpieczeństwa powodziowego, z drugiej zaś dobrego stanu wód.

Potencjalnymi ryzykami realizacji wartości miernika mogłyby być m.in.: przeprowadzenie postępowania przetargowego bez wyłonienia wykonawcy, przedłużenie procedury przetargowej (np. odwołania oferentów) lub nierzetelność wykonawcy.

Stopień realizacji zadań wynikających z umów dotacji (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	100	100	100

\* Miernik wprowadzony od roku 2021.

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla całościowy zakres wykonywania ustawowych zadań w ramach umów dotacji. Dotacje przekazywane są dla Wód Polskich, na Państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, Państwową służbę hydrogeologiczną, Państwową służbę ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne.

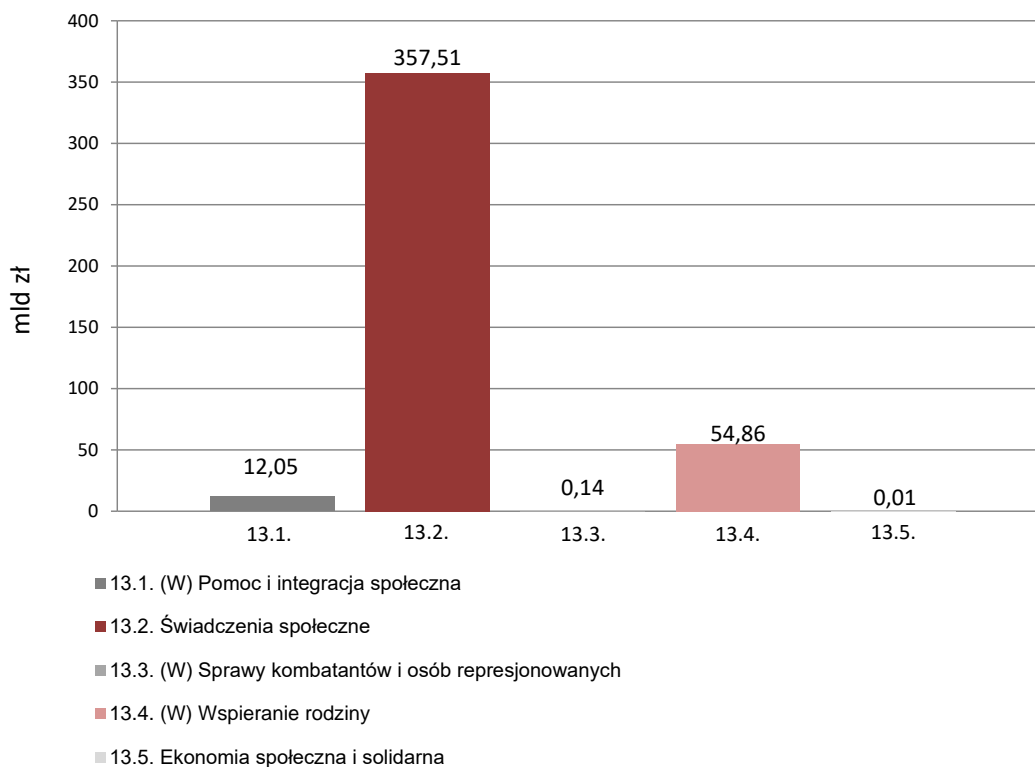
## Funkcja 13.

### Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane w ramach funkcji zadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych i kobiet w ciąży, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej - poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziała się też zjawisku bezdomności. Wspierane są również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach funkcji realizowane są działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2021 r.

**424,57 mld zł**



## Zadanie 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Realizowana jest m.in. pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Pomoc państwa związana jest także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług, zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Wojewodów, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy.

Celami określonymi dla zadania są:

- Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
- Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **36,78** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **12,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	49	49	49	49

#### Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin.

Na wartość miernika może mieć wpływ ogólny potencjalny spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Na wykonanie miernika ma wpływ także rozwój dobrej jakości usług (w zakresie świadczeń niepieniężnych).

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	ok. 2 (167 tys.)	ok. 2,5 (222 tys.)	ok. 3 (267 tys.)	ok. 3,5 (312 tys.)

#### Komentarz:

Miernik wskazujący na stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 oraz Programu Senior + na lata

2021-2025 do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy.

Ryzyko niezrealizowania miernika może wynikać przede wszystkim z przedłużających się procedur podpisywania umów z beneficjentami-realizatorami zadań, opóźnień w składaniu sprawozdań przez organizacje i jednostki samorządu lub rezygnacji z przyznanej dotacji. W przypadku inicjowania działań z udziałem wykonawców zewnętrznych ryzyko niewykonania zadania wynika głównie z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, podpisywania umowy oraz wykonania przedmiotu zlecenia niezgodnie z określoną specyfikacją.

<b>Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	6,5	6,2	5,9	5,6

**Komentarz:**

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ma istotny wpływ na proces włączenia społecznego tych osób, zaś włączenie społeczne skutkuje wzrostem aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i pozostawaniu w stanie ubóstwa. Osiągnięcie prognozowanych wartości przełoży się na zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Zgodnie z definicją wskaźnik odnosi się do odsetka osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji, z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Miernik ten jest właściwy do określenia skali ubóstwa skrajnego gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną, co przekłada się na poziom wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Główne czynniki, które mogą mieć wpływ na wykonanie wartości miernika: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; oferty pracy kierowane dla osób niepełnosprawnych; wysokość płacy minimalnej. Planowane wartości miernika zostały oszacowane w taki sposób by był on możliwy do realizacji biorąc pod uwagę nieprzewidywalność sytuacji społeczno-ekonomicznej w związku ze stanem epidemicznym.

**Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne**

W ramach zadania wykonuje się czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone są prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1.104,90** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **357,51** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	0,70	0,71	0,72	0,72

**Komentarz:**

Liczba ubezpieczonych w systemie powszechnym określa podstawową kwestię dotyczącą ubezpieczeń społecznych, a mianowicie zakres objętych nim osób w relacji do całej populacji w wieku produkcyjnym. Miernik prezentuje jednocześnie wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obserwowany spadek ludności w wieku produkcyjnym zgodnie z prognozą demograficzną GUS oraz wzrostem liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym powoduje systematyczny wzrost miernika do 0,71 w 2021 r. Dalszy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, tj. o 1% rocznie, przy jednoczesnym niewielkiej zmianie liczby ubezpieczonych spowoduje dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,72 w 2023 r. Tendencja wzrostowa miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin.

Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.

<b>Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	ok. 7.942 tys.	ok. 10.700 tys.	ok. 10.800 tys.	ok. 10.900 tys.

**Komentarz:**

Wskazane zadanie dotyczy finansowania z Funduszu Solidarnościowego: dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, o których mowa, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Prognozuje się wzrost w kolejnych latach liczby osób, która skorzysta ze świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, tj. z dodatkowego rocznego świadczenia i pieniężnego dla emerytów i rencistów.

### **Zadanie 13.3. (W) Sprawy kombatantów i osób represjonowanych**

Realizacja zadania umożliwi zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane są także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów

politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane są świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,41** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,14** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Suma liczby osób pobierających dodatek kombatantski i liczby osób pobierających świadczenia pieniężnego mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	94,3	90,2	90,1	91,1

**Komentarz:**

Proponowany miernik najszerzej charakteryzuje grupę uprawnionych do tego typu świadczeń. Wartość docelowa miernika na lata 2021 - 2023 została określona z wykorzystaniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatantskie obserwowanego w poprzednich latach przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od 2021 r. przyjęto stałą dynamikę spadku na poziomie 2019 r. według podmiotu wypłacającego świadczenie oraz 15% dynamikę wzrostu liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej. Poziom wykonania wartości miernika uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.

## **Zadanie 13.4. (W) Wspieranie rodziny**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny

wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczy także kobiet w ciąży. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży się do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** oraz **Wojewodów**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej;**
- **Promocja rodziny.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **164,59** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **54,86** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	1.396	1.566	1.637	1.667

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez państwo w zakresie wsparcia rodzin – nie tylko w wymiarze socjalnym, ale również opiekuńczym i wychowawczym. Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia (finansowego oraz w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Wartość miernika wynika z uwzględniania wydatków, m. in. na: Program „Maluch” i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, wydatków na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydatków na ośrodki adopcyjne, na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wydatków na pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

<b>Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
4.699	6.111	6.111	6.111	

**Komentarz:**

Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczego, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz świadczenia "Dobry start" w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.

<b>Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny.</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	3	3	3

\*Miernik wprowadzony od roku 2021.

**Komentarz:**

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz promocji rodziny. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie. Czynniki wpływającymi na kształtowanie się wartości miernika mogłyby być potencjalnie, m.in. opóźnienie w otrzymywaniu materiałów ze strony instytucji lub / i podmiotów współpracujących przy konkretnym działaniu, czy też niższe od zakładanego zainteresowanie podmiotów zewnętrznych współpracą w zakresie promocji rodziny. Planowana jest kontynuacja działań podjętych w 2020 roku – kolejne edycje konkursu „Po pierwsze Rodzina!”.

### **Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej (w szczególności w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej;**
- **Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,01** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	2.708	2.500	3.100	2.978

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Wartość docelowa miernika w roku 2021 i latach następnych stanowi sumę prognozowanej średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz prognozowanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia). Z uwagi na finansowanie utworzenia miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych ze środków regionalnych programów operacyjnych, wykonanie miernika jest uzależnione również od

zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

<b>Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	142.000	147.000	153.000	159.000

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Podniesienie świadomości obywateli w zakresie działalności III. sektora przekłada się na zwiększenie ich aktywności społecznej dotyczące funkcjonowania państwa, a także na większe zaangażowanie w aktywność w ramach organizacji pozarządowych rozwiązujących problemy lokalne (co jest immanentną przesłanką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego). Wartość miernika na 2021 r. i lata następne uwzględnia wzrost liczby organizacji pozarządowych w ostatnich latach. Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Wartość miernika uzależniona jest m.in. od działań innych dysponentów budżetu, a także od JST, a ponadto od współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.

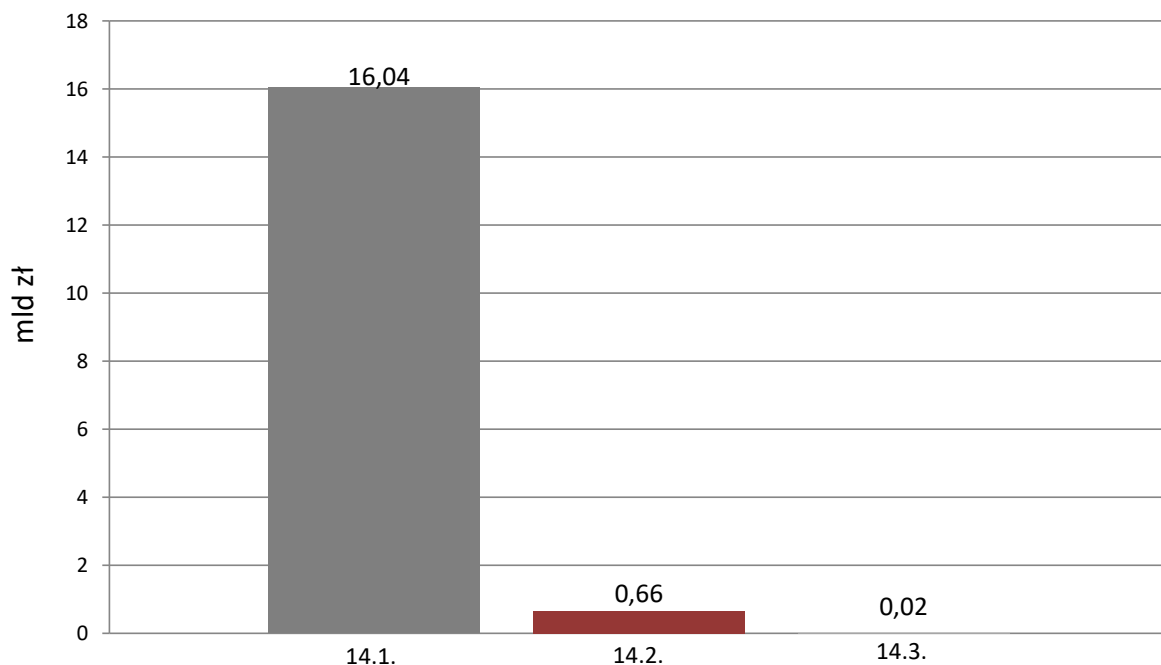
## Funkcja 14.

### Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest zwiększanie aktywności zawodowej – dążenie (poprzez działalność instytucji rynku pracy) do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmocnienia integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2021 r.

**16,71 mld zł**



- 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
- 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy
- 14.3. (W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

## Zadanie 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia. Jest realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdują się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Udzielana jest pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełnia realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana jest na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy;
- Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;
- Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **43,93** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **16,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	267.849	289.000	289.000	289.000

#### Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych. Wartości miernika mogą zależeć od wyboru rodzaju działań aktywizacyjnych prowadzonych przez urzędy pracy oraz od struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy. Wyliczenia planowanych wartości miernika opierają się na planie wysokości środków Funduszu Pracy na aktywne formy dla bezrobotnych, przy uwzględnieniu średniego kosztu aktywizacji. Przewiduje się, że w okresie planowania koszt aktywizacji będzie wyższy z uwagi na poprawiającą się sytuację na rynku pracy oraz zmianę struktury bezrobocia i zwiększony udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych.

<b>Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	brak danych*	38.000	38.000	38.000

\*Zmiana miernika od roku 2021.

**Komentarz:**

Głównym zadaniem działalności jednostek OHP na rzecz rozwoju zawodowego osób w wieku 15-25 lat jest dostarczenie kompleksowego wsparcia w zakresie funkcjonowania na rynku pracy – (zaplanowanie kariery zawodowej, uzyskanie zatrudnienia, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych) oraz zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie planów i prognoz sporządzonych przez wojewódzkie komendy OHP, z uwzględnieniem: liczby uczestników jednostek opiekuńczo –wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województw, liczby młodzieży w wieku 15-25 lat, lokalnych prognoz dotyczących rynku pracy (m.in. perspektyw współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudniania młodych ludzi po szkoleniach zawodowych), liczby młodych ludzi, którym udzielana będzie pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przewidywanego nowego naboru do szkół branżowych. W zakresie realizacji usług rozwoju zawodowego dla osób w wieku 15-25 lat ryzyko niewykonania miernika dotyczy ewentualnych zmian w życiu społeczno-ekonomicznym oraz na lokalnym rynku pracy (np. zaprzestanie działalności kluczowego na danym terenie pracodawcy, zmiany o charakterze prawno-organizacyjnym, kryzys epidemiczny).

<b>Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	26,8	27,3	27,8	28,3

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do udziału pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w populacji osób niepełnosprawnych w tym wieku. Miernik obrazuje zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w tym wzrost udziału pracujących osób niepełnosprawnych w tym wieku.

Planowane wartości miernika zostały oszacowane z uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej w związku ze stanem epidemicznym.

## **Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy**

Realizacja tego zadania polega głównie na działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiają ochronę praw pracowniczych.

W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prowadzone są także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwi ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, w tym programy prewencyjne i kampanie informacyjne



adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;
- Przeciwdziałanie nierównościami społeczno-ekonomicznymi kobiet i mężczyzn;
- Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,99** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,66** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	13.486	17.590	16.120	14.840

**Komentarz:**

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę. Podczas realizacji zadania może wystąpić ryzyko niewykonania prognozowanych wartości miernika określone jako tzw. „ryzyko pozytywne” dla rynku pracy. Przyczyną ewentualnego niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, mniejsza liczba przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Sytuacja taka wpływa na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców.

Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	33	25	25	25

**Komentarz:**

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie. Czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wartości miernika mogłyby być potencjalnie, m.in. zbyt późne otrzymywanie materiałów ze strony instytucji UE lub innych organizacji międzynarodowych (dotyczy realizacji zadania w ramach projektów finansowanych ze środków UE), brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych współpracą w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, czy utrzymujący się stan pandemii Covid-19, skutkujący ograniczeniami w odbywaniu się i uczestnictwie w spotkaniach lub konferencjach, podczas których możliwe byłoby podejmowanie działań podnoszących świadomość odbiorców w zakresie wyrównywania szans.

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	57,22	54,00	54,00	54,00

**Komentarz:**

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w skontrolowanych zakładach. Zakłada się, na podstawie analizy wieloletnich danych dotyczących dotychczasowej działalności oraz aktualnej oceny przez Państwową Inspekcję Pracy stanu praworządności w ww. zakresie, że wartości docelowe miernika w najbliższych latach nie ulegną zmianie. Przyjęte wartości miernika oznaczają wysoki poziom efektywności i skuteczności w zakresie realizacji celu – doprowadzenia warunków pracy do zgodności z przepisami prawa pracy.

Ryzyka niewykonania wartości miernika mogłyby potencjalnie wynikać z pogorszenia sytuacji ekonomicznej mikroprzedsiębiorców, osłabienia kondycji konkretnego sektora gospodarki, napływu dużej liczby cudzoziemców, korzystania z atypowych form zatrudnienia, które to czynniki mogłyby spowodować wzrost nieprzestrzegania prawa pracy, zatrudnianie nielegalne lub wzrost skali wypadkowości. Nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy może oznaczać wzrost liczby skarg kierowanych do PIP, co może skutkować koniecznością stosowania pokontrolnych środków prawnych innych, niż nakazy (decyzje administracyjne) inspektorów pracy (spowoduje to spadek wartości miernika).

### **Zadanie 14.3. (W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane są również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona jest lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,05** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,02 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	260	260	260	260

**Komentarz:**

Pomiar rezultatów zadania odnosi się do liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi MRPIPS współpracuje w ramach prowadzenia dialogu społecznego. Dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli jest prowadzony z udziałem jak największej liczby podmiotów, w tym

przypadku, liczba nie jest jedynie ilościowym odzwierciedleniem wykonania zadania, ale wskazuje również na jego jakość.

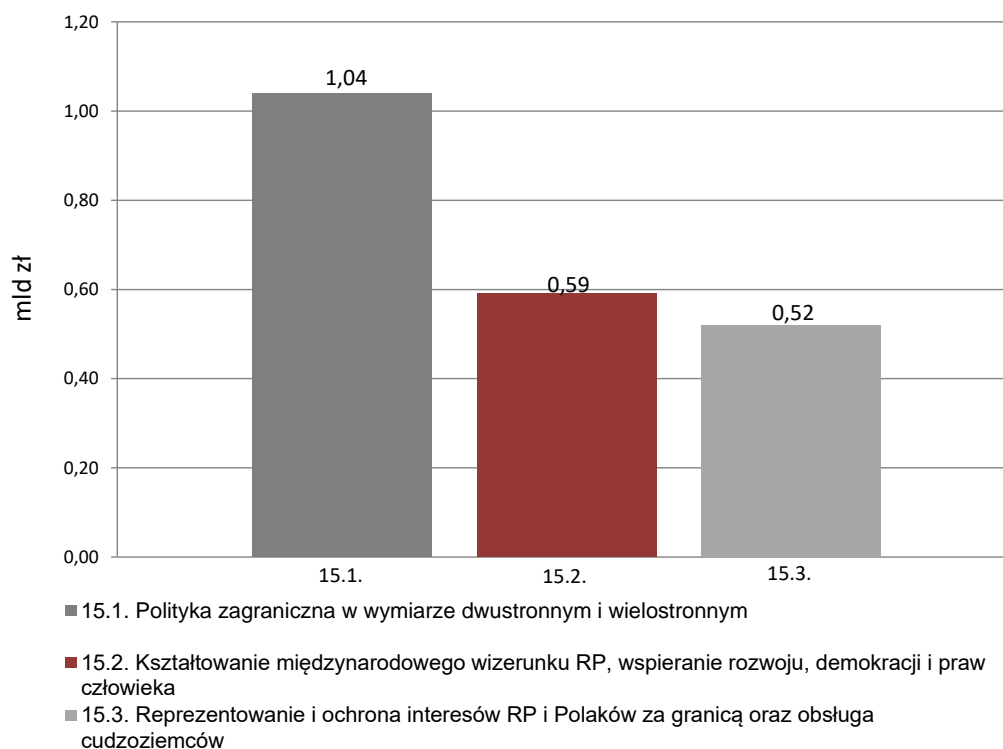
## Funkcja 15.

### Polityka zagraniczna

Funkcja obejmuje relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Działalność w tym obszarze ma na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz umacnianie znaczenia w wymiarze międzynarodowym w funkcjonujących formatach. Funkcja obejmuje koordynację polityki zagranicznej państwa, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochronę polskich obywateli i osób prawnych za granicą. Istotne znaczenie mają działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski m.in. poprzez promocję kultury i dziedzictwa narodowego za granicą oraz działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2021 r.

**2,15 mld zł**



## Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Jest ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego). Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **3,39** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **1,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	73	51	51	52

#### Komentarz:

Prognoza wartości miernika wynika z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków kierownictwa resortu oraz analizy wydarzeń tego typu w latach poprzedzających okres planistyczny.

Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych, zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania (np. klęsk żywiołowych, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięć i konfliktów międzynarodowych).

<b>Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	101	101	101	101

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP obecnie składają się 93 ambasady oraz 8 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika zwiększa skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przebieg realizacji zadania mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, napięcia i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe).

<b>Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	57	60	60	60

**Komentarz:**

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań ministra ds. UE w KPRM. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w latach poprzednich. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego i obywateli polskich w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także dla zapewnienia adekwatnej pozycji Polski w Europie i na świecie. Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji miernika są potencjalnie: czynniki zewnętrzne i zdarzenia losowe mające wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw podejmowane ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcia i konflikty międzynarodowe).

## **Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka**

W ramach zadania państwo realizuje inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą, m.in. poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej. Prowadzi działania na rzecz koordynacji aktywności ministerstw i instytucji im podległych w zakresie promocji kraju. Realizuje także przedsięwzięcia zmierzające do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Angażuje się na rzecz wspierania rozwoju demokracji, promowania praw człowieka na świecie, a także na rzecz aktywnego udziału Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. W celu budowania międzynarodowego dialogu, uzyskania zrozumienia i poparcia dla polskich interesów w wymiarze regionalnym i globalnym oraz wzmocnienia potencjału społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą realizuje inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy o Polsce oraz informowania o polityce zagranicznej naszego kraju.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministra Spraw Zagranicznych** oraz **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;
- Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,59** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	99	50	50	50

**Komentarz:**

Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają wieloletnie doświadczenia dysponenta, we współpracy z partnerami w kraju i za granicą, w realizacji działań w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika będzie równoważne ze skuteczną i sprawną działalnością dysponenta w tym obszarze. Odzwierciedlać będzie również rosnącą rolę i pozycję międzynarodową Polski jako promotora demokracji i praw człowieka.

Na realizację wartości miernika wpływ mogłyby mieć czynniki (ryzyka) o charakterze zewnętrznym, takie jak: zmiany w priorytetach oraz procedurach UE oraz ONZ w zakresie promocji demokracji i praw człowieka, trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, m.in. kryzysy polityczno-militarne i społeczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe.

<b>Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	9.000	≥ 4.500	≥ 4.500	≥ 4.500

**Komentarz:**

Planowany poziom wykonania miernika przyjęty został na podstawie analizy dotychczasowej działalności placówek zagranicznych w tym obszarze. Miernik obrazuje liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju odzwierciedlając tym samym efektywność i skuteczność działań dysponenta w obszarze budowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: ryzyko wynikające ze specyfiki funkcjonowania mediów i uwarunkowań polityki informacyjnej poszczególnych redakcji, działania dezinformacyjne, zmiana uwarunkowań politycznych, gospodarczych, kulturowych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, a także zmiany w sytuacji międzynarodowej, w tym kryzysy o charakterze pandemii, uniemożliwiające terminową i skuteczną realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez dysponenta.

### **Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców**

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewnia polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizuje również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewnia się też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspiera sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta ma na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym, medialnym oraz w zakresie pomocy charytatywnej, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur organizacji polonijnych i pomoc w utrzymaniu wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelarię Senatu oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych;
- Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,56** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,52** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych. Zaplanowana wartość wykonania miernika wynika z doświadczenia dysponenta i wniosków płynących z monitoringu dotychczasowej działalności w tym obszarze.

<b>Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	128	130	130	130

**Komentarz:**

Przyjęty miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców, poprzez właściwą dyslokację służby konsularnej RP. Polityka państwa w tym zakresie dąży do możliwie najbardziej racjonalnego ukształtowania sieci urzędów konsularnych oraz zespołów pracowniczych, dostosowując je do aktualnych potrzeb wynikających ze stanu wzajemnych stosunków z poszczególnymi państwami, liczebności Polonii i organizacji polonijnych, a także natężenia ruchu osobowego. W najbliższym okresie nacisk położony zostanie na wzmocnienie istniejących urzędów konsularnych poprzez podnoszenie kompetencji kadr, poprawę wizerunku



i standardów funkcjonowania, w szczególności infrastrukturalnych i informatycznych, polskiej służby konsularnej.

Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: nowe konflikty i nasilanie się sytuacji kryzysowych w niektórych krajach urzędowania, dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna oraz warunki bezpieczeństwa wymuszające decyzje o likwidacji, bądź zawieszeniu działalności urzędów konsularnych.

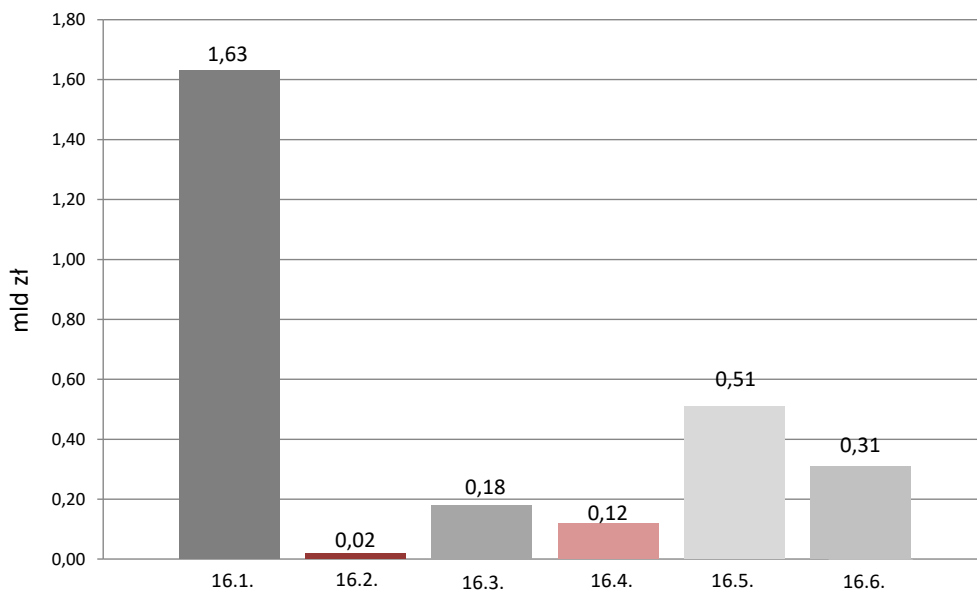
## Funkcja 16.

### Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2021 r.

**2,76 mld zł**



- 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela
- 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
- 16.3. (W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
- 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka
- 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
- 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

## Zadanie 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

Zadanie obejmuje szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane są działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane są sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewnia się funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone są też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane są zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany jest także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana jest funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone są sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane są zadania z zakresu prawa humanitarne (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, **Ministerstwo Cyfryzacji**, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC).**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **4,29** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 1,63** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	52,62	60,00	55,00	55,00

### Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla sprawność działań państwa na rzecz poprawy jakości obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z nieterminowości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju.

Przyczyną planowania zmniejszenia wartości miernika jest zmiana otoczenia społeczno-gospodarczego po pojawieniu się wirusa Covid-19. Wartość docelowa miernika została opracowana w oparciu o dane wynikowe na koniec 2019 r. i na pierwsze półrocze 2020 r.

<b>Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	6,33	4,50	5,00	5,00

**Komentarz:**

W związku z trwającym procesem wdrożenia drugiej cechy biometrycznej w dowodzie osobistym oraz zmianami w dokumentach pobytowych, wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się, a także okresem stabilizującym oba projekty, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA zakłada wartość przedmiotowego miernika w roku 2021 na poziomie 4,5 dnia. Rok 2021 jest rokiem przejściowym, w którym wydawane będą dokumenty zawierające pierwszą, a od sierpnia 2021 r. drugą cechę biometryczną. Wskaźnik dla czasu personalizacji na poziomie 5 dni w latach 2022 i 2023 zakładany jest po pełnej stabilizacji wprowadzonych rozwiązań i stanowi niecałe 20% czasu, jaki administracja publiczna przewiduje na kompleksową realizację zadania.

<b>Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	370,74	121,00	124,00	127,00

**Komentarz:**

Miernik pokazuje liczbę faktycznych użytkowników korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, a pośrednio stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa funkcjonujących systemów teleinformatycznych rejestrów publicznych. Wartości miernika na lata 2021-2023, wyższe o 3 pp w każdym kolejnym planowanym roku, pozwalają zobrazować stopień realizacji celu – liczbę użytkowników podłączonych do systemu usług publicznych, a tym samym poprawę obsługi administracyjnej obywatela.

## **Zadanie 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

W ramach realizacji zadania podtrzymywana jest tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Monitorowane są incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowane są działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. Realizowane są działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane są instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane są książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone są biblioteki, zapewnia się ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana jest także wiedza z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane są działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**,  
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os./os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	6,0	6,0	6,0	6,0

**Komentarz:**

Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturalnej mniejszości. Suma tych osób, w relacji do osób należących do mniejszości, umożliwia badanie rzeczywistego zainteresowania odbiorców zadaniami, na które przekazane zostały dotacje. Badanie to możliwe jest zarówno w skali makro – w odniesieniu do ogółu środków budżetowych przekazanych na realizację zadań, jak też w skali mikro – w odniesieniu do pojedynczego zadania.

Czynnikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia braku zainteresowania odbiorców zadaniami realizowanymi na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

### **Zadanie 16.3. (W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi**

W ramach zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów oraz ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Mają one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające – zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony jest przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone są działania - wynikające z obowiązujących przepisów prawa - związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**,  
Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,55** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,18** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	73	70	70	70

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności państwa, jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymanie dobrych relacji pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

## **Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka**

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto, prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe.

Zadanie realizowane jest przez: **Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;**
- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	59	60	60	60

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Pozwala ocenić stopień realizacji zmian systemowych proponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wykonanie miernika wskaże skuteczność i efektywność Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy.

<b>Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	96	80	80	80

**Komentarz:**

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wykonanie miernika zależy od skali trudności spraw, jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku. Pozostałymi czynnikami ryzyka realizacji miernika są: trudne do zakończenia sprawy sądowe, dłuższe terminy rozpatrywania spraw, jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez instytucje zewnętrzne).

<b>Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	67,9	100	100	100

**Komentarz:**

Wykonanie miernika ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego dobra konstytucyjnego ma duży wpływ na wzmocnienie realizacji praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej, na rynku wewnętrznym, wymaga zagwarantowania podmiotom danych osobowych realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych oraz wzmocnienia pewności prawnej.

## **Zadanie 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne

w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodów, Centralny Ośrodek Informatyki**.

Celem określonym dla zadania jest: **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,95** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,51** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysłania wypełnionych formularzy (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	40,4	36,0	38,0	40,0

**Komentarz:**

Miernik obrazuje poziom korzystania przez użytkowników Internetu, w wieku 16 – 74 lat, z usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

Czynnikami potencjalnie wpływającymi na wykonanie miernika mogą być: niedostateczna skuteczność promocji usług elektronicznych, niezadawalająca jakość usług świadczonych przez administrację publiczną, brak zaufania obywateli do załatwiania spraw drogą elektroniczną, brak zainteresowania obywateli usługami elektronicznymi.

## **Zadanie 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.**

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,94** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,31** mld zł.



Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba beneficjentów objętych wsparciem</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	905	≥ 1.619	≥ 1.618	≥ 1.618

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja zadań przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli na wsparcie większej liczby organizacji a w konsekwencji beneficjentów ostatecznych, co oznacza większe zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wiązać się z: małym zainteresowaniem, wśród organizacji pozarządowych, ubieganiem się o wsparcie finansowe lub niską jakością wniosków konkursowych, składanych przez potencjalnych beneficjentów, skutkującą odrzuceniem wniosków i nieprzyznaniem środków na realizację działań.

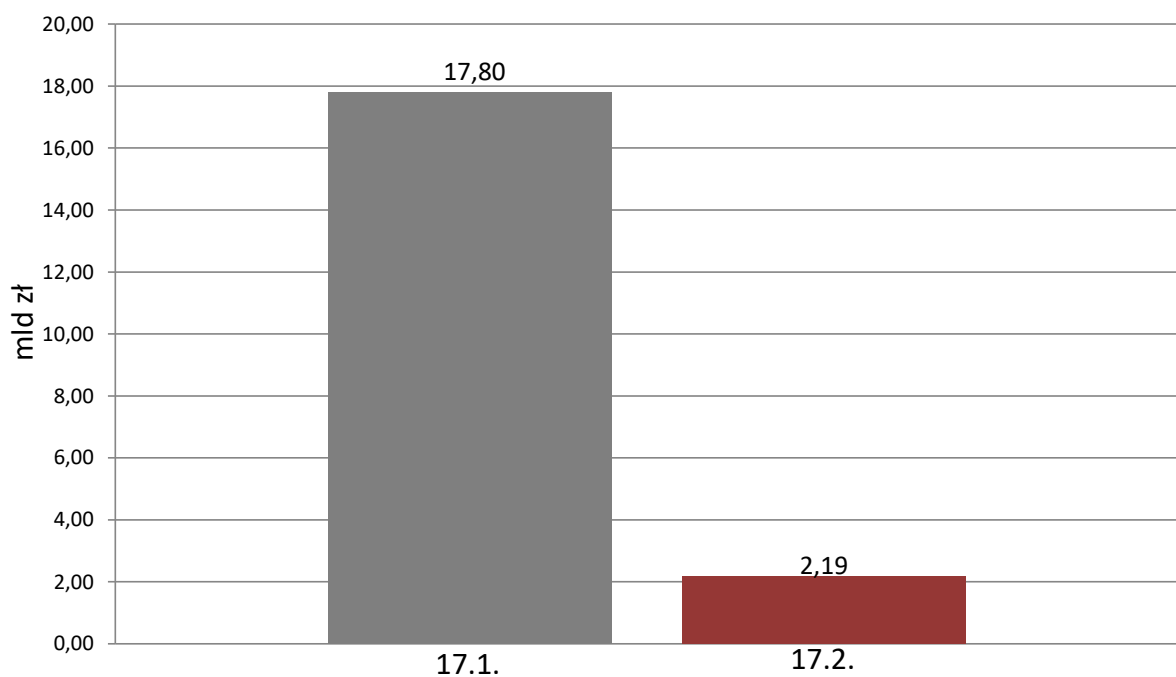
## Funkcja 17.

### Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2021 r.**

**19,99 mld zł**



■ 17.1. (W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

■ 17.2. (W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

## Zadanie 17.1. (W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **poprawa spójności społecznej i terytorialnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **36,50** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 17,80** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	78	97	100	100

#### **Komentarz:**

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2021 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3). Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych, a w konsekwencji realizacja projektów, których dotyczą podpisane umowy pozwala ocenić na ile możliwe jest osiągnięcie celów rozwojowych założonych w programach. Potencjalne ryzyko wpływające na uzyskaną wartość miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki; składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie; długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie; rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron.

## **Zadanie 17.2. (W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Umowy Partnerstwa 2014 - 2020 oraz związane z przygotowaniem programów w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane są projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m.in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane są projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **3,89** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **2,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	86	98	100	100

### **Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Zaplanowana wartość miernika na 2021 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Osiągnięcie założonego poziomu kontraktacji świadczy o prawidłowej koordynacji,

zarządzaniu i wdrażaniu programów przez podmioty uczestniczące w tych procesach. Zidentyfikowane ryzyko jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych, potencjalnie mogłyby wystąpić sytuacje związane z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki, składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej).

<b>Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	40	71	85	95

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zaplanowana wartość miernika na 2021 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Wartość docelowa miernika określa jest m.in. z uwzględnieniem zasady n+3, osiągniętego już poziomu certyfikacji oraz wielkości środków, które pozostały do certyfikacji. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i związane są z: uznaniem certyfikowanych wydatków za niekwalifikowalne (w wyniku ponownej weryfikacji lub przeprowadzonych kontroli), oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu, wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów.

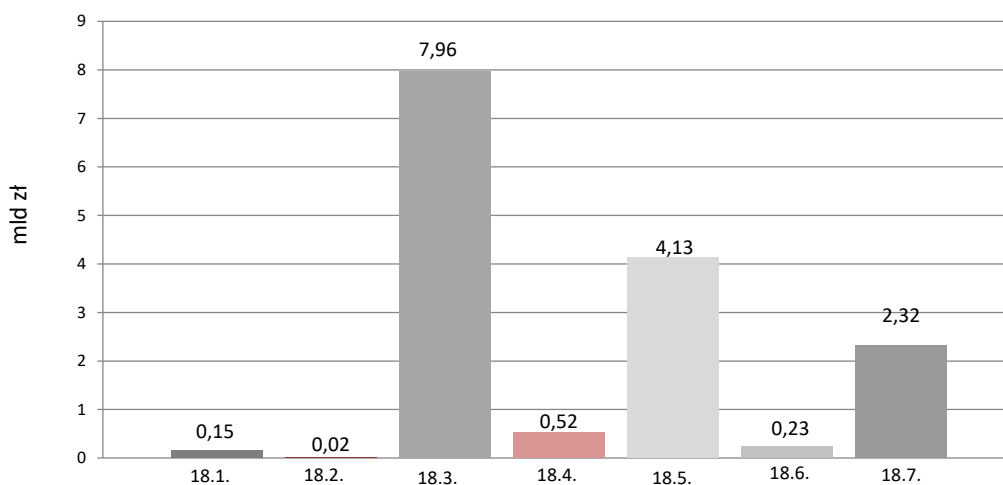
## Funkcja 18.

### Sprawiedliwość

Funkcja obejmuje zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności, resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2021 r.

**15,32 mld zł**



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

## Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego (SN) sprawującego wymiar sprawiedliwości w postaci nadzoru nad zgodnością z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Działalność ta obejmuje głównie zapewnienie kadry orzeczniczej SN oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN.

Zadanie realizowane jest przez: **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,45** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	380	270	270	270

### Komentarz:

Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego – wynika ze zobowiązań prawnych i uwzględnia standardy dotyczące szybkości postępowania, wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przyjęty miernik (stanowiący stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem) czyni zadość oczekiwaniom obywateli w zakresie szybkości postępowania, w dalszej perspektywie pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz wzmacnia społeczne poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

## Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i powszechnych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów i asesorów sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS pozostaje także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest przez: **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,05** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	117	104	96	90

**Komentarz:**

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Osiągnięcie wartości docelowej miernika jest wyrazem sprawnego przeprowadzania przez Krajową Radę Sądownictwa konkursów na stanowiska sędziowskie i asesorskie oraz przedstawiania Prezydentowi RP, w możliwie krótkim czasie, wniosków o powołanie na wolne stanowiska osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i cechach osobowościowych. Skrócenie czasu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów, ma realny wpływ na podniesienie sprawności, skuteczności i efektywności pracy sądów, racjonalne i optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej (zniwelowanie nierównomiernego obciążenia sędziów pracą orzeczniczą) oraz podniesienie jakości orzecznictwa (wybór najlepszych kandydatów pod względem merytorycznym i osobowościowym). Sprawność sądów warunkuje realizację konstytucyjnego prawa każdego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a także buduje społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

Wpływ na poziom wykonania miernika mogłyby mieć zmiany przepisów ustawowych zwiększających zakres kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa lub skumulowanie konkursów wieloosobowych w krótkich odstępach czasu.

### **Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe**

#### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane są zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru



penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **24,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **7,96** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	92,50	97,00	97,00	97,00

**Komentarz:**

Miernik umożliwia syntetyczne badanie poziomu wydajności systemu sądownictwa w Polsce – stanowi on odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100 oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych. Wskaźnik opanowania wpływu (ang. clearance rate) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.

Ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiążą się w szczególności z nieprzewidywalną liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. W odniesieniu do źródłowych czynników wpływających na liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy, kluczowe znaczenie ma natomiast kwestia kognicji sądów powszechnych, której systematyczne rozszerzanie w ramach zmian obowiązujących przepisów prawnych, powoduje z roku na rok wzrost spraw sądowych. Zmiany w obowiązujących przepisach, nakładające na sądy dodatkowe obowiązki, mogą również wpływać na osiągniętą wartość miernika.

## **Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizują przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona jest też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane są zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane jest orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane jest przez: **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania jest: **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,64** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,52 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	4,04	ok. 6	ok. 6	ok. 6

**Komentarz:**

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, mierzony jest średnim czasem trwania postępowania sądowo-administracyjnego. W sposób miarodajny pozwala on na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Przyjęte wartości docelowe miernika, wyrażające się ok. 6 miesięcznym średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi, uwzględniają niezbędne czynności postępowania sądowo-administracyjnego, określonego w ustawowym prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na wykonanie wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, wynikające z nieprzewidywanej zmiany struktury i zakresu spraw.

## **Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmuje dwa podstawowe aspekty: 1) zapewnienie nieuchronności wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności), 2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych). Główne rodzaje działalności realizowanej w ramach zadania to: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz

Rozwoju Przywężziennych Zakłádów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki, Centralny Zarząd Służby Więziennnej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **12,25** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **4,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	37,50 (2018)	37,10	36,70	36,20

**Komentarz:**

Wartość miernika została zbadana po raz pierwszy w ramach badania zrealizowanego i zweryfikowanego w latach 2016-2017, obejmującego okres 2011-2015. Wartości planowane na rok 2021 i lata kolejne bazują na wynikach tego badania i zakładają stopniową poprawę wskaźnika w kolejnych latach, tj. zmniejszanie odsetka skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego popełnili przestępstwo.

Potencjalnym ryzykiem niewykonania wartości miernika są: sytuacja na rynku pracy i podejście pracodawców wpływające na realną możliwość zatrudnienia i utrzymania się przez skazanych po opuszczeniu zakładu karnego, ogólna sytuacja gospodarcza, migracje, sytuacja epidemiczna, a także grupa ryzyk środowiskowych i personalnych, wpływających na indywidualne decyzje i wybory życiowe skazanych po opuszczeniu zakładu karnego.

<b>Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	85,60	68,00	68,00	69,00

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych, w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych. Ocena stopnia realizacji miernika w ostatnich latach wskazuje, że działania podejmowane przez Służbę Więzienną skutkują corocznym wzrostem zakresu oddziaływań realizowanych w ww. formach.

Na wyniki miernika wpływ mogą mieć, m.in. następujące ryzyka: zmniejszenie się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu, sytuacja na rynku pracy wpływająca na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych, spadek liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych, zmniejszenie się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

## **Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są działania resocjalizacyjne mające z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości, Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich.**

Celem określonym dla zadania jest: **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,69** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	91,90	≥ 90,00	≥ 90,00	≥ 90,00

### **Komentarz:**

Do oceny stopnia realizacji celu przyjęto algorytm stanowiący odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na podstawie art. 95 cc § 1 pkt 10 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości miernika jest wykonywanie czynności nadzorczych w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków oraz monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. niepowrotach z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek.

## **Zadanie 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy

jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczy tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawniczych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmuje następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m. in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana jest też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewnia się również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Instytut Ekspertyz Sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **6,96** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 2,32** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	94,60	99,50	99,70	99,70

**Komentarz:**

Miernik wskazuje, jaka jest relacja liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych) załatwionych w danym okresie do liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych), które w danym okresie wpłynęły do sądów. Wskaźnik równy 100 oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych ile w danym okresie wpłynęło do sądów. Miernik w sposób syntetyczny ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych, co może być traktowane, jako jedna z miar funkcjonowania państwa w obszarze zapewniania warunków do sprawnego obrotu gospodarczego.

Na wynik miernika może potencjalnie wpłynąć: wzrost liczby spraw wpływających do sądów oraz wystąpienie istotnych zaległości w opanowaniu wpływu spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

<b>Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	64,00	64,20	64,20	64,20

**Komentarz:**

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych ukazuje, jaki procent apelacji na postanowienia sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wniosek. Wskaźnik w sposób syntetyczny bada jakość orzecznictwa sądów w Polsce, będącą wypadkową m.in. procesu kształcenia kadr sądownictwa, nadzoru nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, wsparcia procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.

Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa, a także – ukierunkowanych na podniesie jakości i spójności stanowionego prawa.

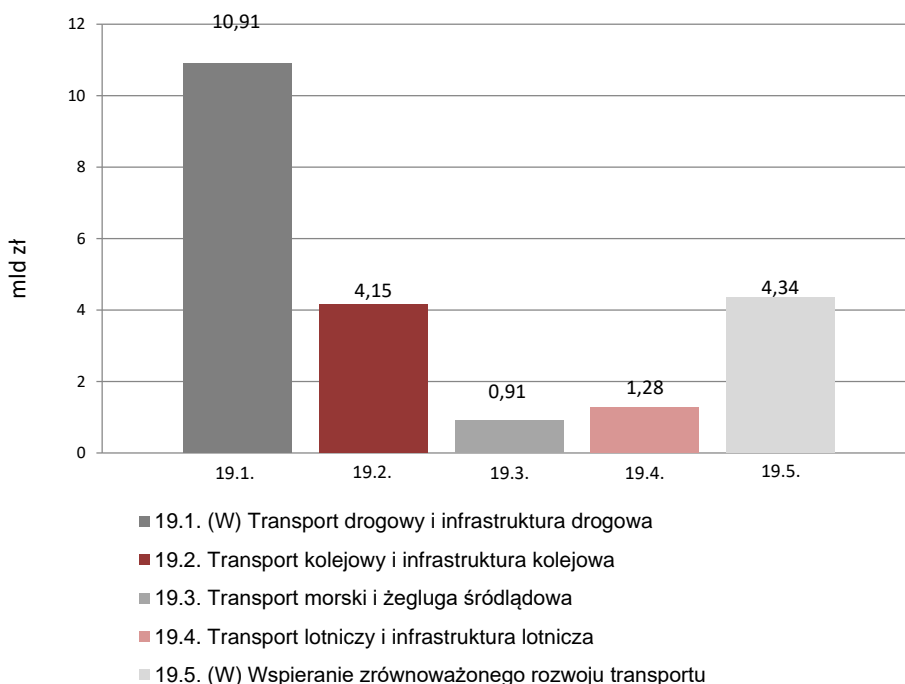
## Funkcja 19.

### Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje zadania, przyczyniające się w szczególności do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium państwa. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy i intermodalny). Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2021 r.

**21,58 mld zł**



## Zadanie. 19.1. (W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiągnięte poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane są obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe, co przyczyni się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawi ich dostępność. Ponadto, realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria), działania edukacyjne i informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmuje także przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto, dofinansowane są zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana jest budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obronnym.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodów** oraz Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **29,44** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 10,91** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	51,45	59,70	62,90	66,30



**Komentarz:**

Miernik pozwala na monitorowanie postępów w realizacji kompleksowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, odzwierciedlając tym samym rozwój infrastruktury drogowej, wzrost dostępności dróg o dobrej jakości, a także podwyższenie możliwości rozwojowych terenów przyległych do budowanych dróg.

Wpływ na wyniki miernika może mieć potencjalnie przebieg procesu przetargowego (wydłużenie się trwania tego procesu, czy też unieważniania przetargu ze względu na brak oferentów lub zbyt wysokie ceny oferowane w przetargu). Ryzyka dotyczące realizacji zamierzonych efektów mogą być także związane z: nieukończeniem przez wykonawcę robót w założonym terminie, zatorami płatniczymi u wykonawców, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem, a ponadto – z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	176.332	150.000	160.000	160.000

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Poziom realizacji miernika może się docelowo zmienić w przypadku wystąpienia następujących uwarunkowań np.: niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności długiej i mroźnej zimy), zmiany przepisów wpływających na zakres kontroli realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, potrzeby zintensyfikowania działań kontrolnych wykonywanych we współpracy z innymi służbami.

**Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa****ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane są działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane są procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, rehabilitacja) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m.in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców, jak również zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi. Działania te obejmują również budowę / modernizację linii kolejowych stanowiących główne europejskie korytarze transportowe (sieć TEN-T) przebiegające przez terytorium Polski. Prowadzona jest działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w ramach której egzekwowane jest osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego. Działalność nadzorcza ukierunkowana jest na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także oceny zgodności, w tym w zakresie zapewniającym interoperacyjność systemu kolei. Równocześnie w ramach zadania prowadzone są działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **19,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **4,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	86,9	85,0	86,0	87,0

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności polityki państwa zmierzającej do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, a także pomiar rezultatów inwestycji w infrastrukturę kolejową, które przyczyniają się do zwiększenia dostępności połączeń, skrócenia czasu przejazdu oraz zwiększenia bezpieczeństwa podróży koleją.

Miernik ten jest najbardziej uniwersalną miarą jakości infrastruktury kolejowej i odzwierciedla procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako dobre i dostateczne do wszystkich eksploatowanych linii.

Ryzyko mniejszego od założonego poziomu wykonania miernika ma charakter typowy dla zadań inwestycyjnych, można zaliczyć do niego m.in.: złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, opóźnienia w decyzjach administracyjnych, opóźnienia w pracach z winy wykonawcy.

<b>Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100 (2018)	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji przez Prezesa UTK podstawowych zadań jako regulatora rynku kolejowego oraz krajowej władzy ds. bezpieczeństwa. W sposób bezpośredni wskazuje stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Potencjalnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wykonanie wartości miernika mogłyby być: zmiany przepisów prawnych lub wymagań formalnych w zakresie transportu kolejowego.

### **Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa**

W ramach zadania realizowana jest działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmuje ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie

przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana jest infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantuje odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczynia się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane jest sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewiduje się także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych;**
- **Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **2,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **0,91** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	61.989,5/3 82.851	53.983,8/3 82.851	33.500/3 82.851	38.000/38. 851

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz utrzymaniowych, polegających na budowie, przebudowie lub remontach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza ukierunkowanej na zwiększenie dostępności i konkurencyjności polskich portów.

Planowane wartości miernika pozwolą zapewnić bezpieczeństwo na polskich obszarach morskich, zapewniając warunki bezpiecznej nawigacji oraz utrzymanie infrastruktury na poziomie umożliwiającym jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Ryzykiem dotyczącym realizacji zadania mogłyby być m.in.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.) oraz geologiczne (konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych), ryzyko ujawnienia ukrytych wad infrastruktury, zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych), ryzyko związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych.

<b>Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	737/3.299	510/3.400	510/3.400	510/3.400

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez inspekcję statków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa również na poprawę jakości żeglugi śródlądowej oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Przedmiotowy miernik pozwala na pogłówną ocenę zarówno jakości i rzetelności przeprowadzanych inspekcji, jak i stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi przez armatorów i członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

Wpływ na wartość miernika mogą mieć niesprzyjające prowadzeniu żeglugi warunki hydrologiczne/nawigacyjne (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody), bądź dostępność statków do kontroli.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
5,1 mln		4.843 tys.	4.819 tys.	4.803 tys.

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału transportowego śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP. Przyjęte, planowane, wartości miernika zostały oszacowane w oparciu o metodykę OECD (dynamika zmian przewozów towarowych) służącą do prognozowania wartości sektora transportu w oparciu o poziom rozwoju gospodarczego. Wartości bazowe miernika zostały uzyskane z danych publikowanych przez GUS w zakresie transportu wodnego śródlądowego oraz na podstawie rządowego dokumentu "Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030", który w perspektywie krótkoterminowej zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych zapewniających odpowiednie warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Potencjalnymi ryzykami, mogącymi wpłynąć na wartość wykonania miernika, mogłyby być: warunki hydrologiczne/nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych niesprzyjające prowadzeniu żeglugi (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody, susza), sytuacja gospodarcza armatorów i rynku transportowego oraz ewentualne opóźnienia w realizacji projektów, które negatywnie wpłynęłyby na możliwość udrożnienia Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz przyszłe plany modernizacji dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

**Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza**

Zadanie ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie ma na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynie na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizuje się także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie rozwoju transportu lotniczego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **3,94** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 1,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	912.455	482.500	493.500	503.000

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na tempo rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej tj. FIR Warszawa (Flight Information Region).

Liczba operacji lotniczych IFR odnosi się do operacji zarejestrowanych w polskiej przestrzeni powietrznej, obejmuje przeloty tranzytowe oraz ruch krajowy i międzynarodowy z/do polskich lotnisk. IFR (Instrument Flight Rules) to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

Zakładane wartości liczby operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej stanowią wyraz realizacji polityki transportowej państwa, zapewniającej i stwarzającej warunki dla rozwoju rynku transportu lotniczego, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz innych czynników zewnętrznych determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego (np. sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, nastroje społeczne).

## **Zadanie 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu**

W ramach zadania prowadzone są sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Realizowane są projekty, których zakres obejmuje głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m.in. unowocześnianiu funkcjonowania obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładzie się na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój połączeń multimodalnych, m.in. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Prowadzone są czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.

Wsparcie dedykowane jest również wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury, Transportowy Dozór Techniczny, Wojewodów.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **12,05** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 4,34** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
4	15	38	52	

**Komentarz:**

Wartość miernika stanowi ogólną liczbę projektów w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie projektów realizowanych przez podmioty będące beneficjentami tych projektów. Wiarygodnym źródłem służącym do oszacowania wartości mierników są podpisane z beneficjentami projektów umowy o dofinansowanie.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: przedłużających się postępowań przetargowych, problemów z wykupami gruntów, braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, negatywnych warunków atmosferycznych wpływających na opóźnienia w realizacji projektów, zmian wartości kontraktów w ramach projektów.

<b>Liczba zakupionych / zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
71	124	332	504	

**Komentarz:**

Miernik jest tożsamy ze wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 odnoszącym się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać np. z przedłużających się postępowań przetargowych, braków/błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, bądź też zmian wartości kontraktów w ramach projektów.

<b>Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
156.277	156.127	155.860	156.148	

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego. Planuje się położenie nacisku na zwiększenie liczby badań doraźnych, w związku z czym, pomimo „sezonowości” tych badań, wartość miernika pozostanie na zbliżonym poziomie w stosunku do 2019 r. Jednocześnie zakłada się, że nastąpi wzrost liczby badań w stosunku do planu na 2020 r. Na kolejne lata zakłada się podobną wartość miernika, co pozwoli na utrzymanie właściwego bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

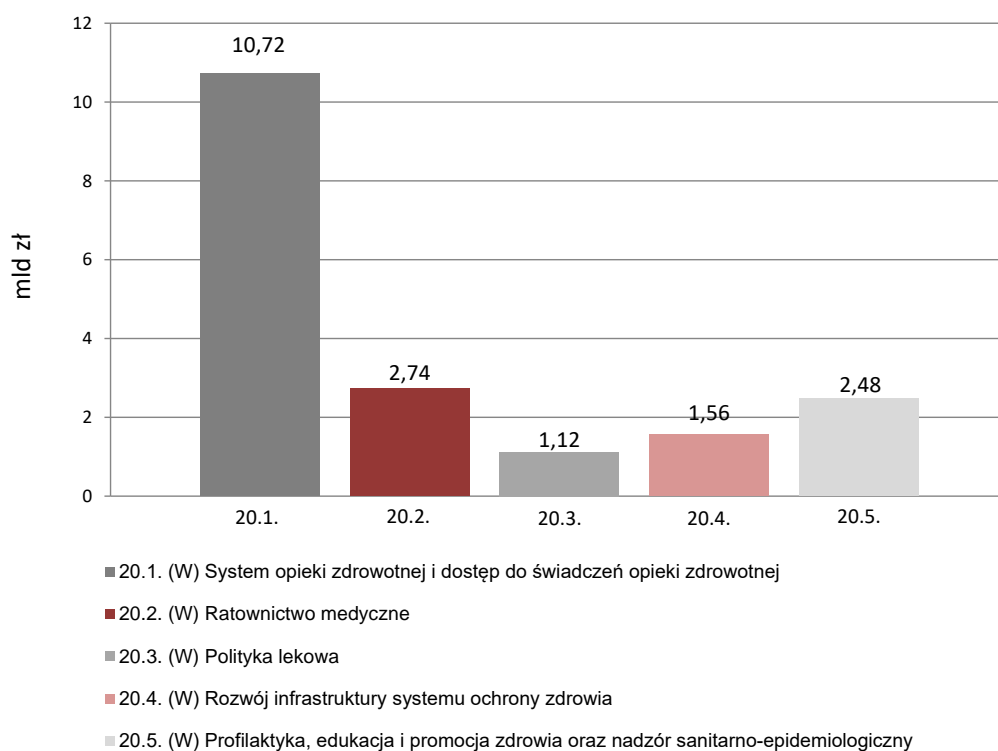
## Funkcja 20.

### Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewnia funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Finansowane są też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspiera zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane są badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2021 r.

**18,61 mld zł**





## Zadanie 20.1. (W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacane są i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi. Szczególne znaczenie dla zadania mają programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i realizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych. Realizowane w ramach zadania programy obejmują w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte są także działania w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizuje się także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencję Badań Medycznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;**
- **Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;**
- **Rozwój medycyny transplantacyjnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **27,25** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **10,72** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	16.783	19.000	19.400	21.000

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę pacjentów objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Na wielkość wartości miernika wpływa skala zmniejszenia/zwiększenia się grupy osób chorych, do których adresowane są programy. Zwiększanie się liczby świadczeń jest pochodną liczby kwalifikowanych do programów osób chorych, np. na AIDS, hemofilię (dane statystyczne wskazują, iż liczba chorych istotnie wzrasta każdego roku), na GVHD oraz wymagających przeszczepienia twarzy, krtani, kończyny górnej lub jelita. Planowana wartość miernika mogłaby nie być zrealizowana, w przypadkach ewentualnego niezakwalifikowania pacjentów do świadczeń specjalistycznych (realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej) przez lekarzy klinicyстів, lekarzy specjalistów. Świadczenia realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, (tj. GVHD oraz przeszczepienie twarzy, krtani, kończyny górnej lub jelita). W związku z planowanym zakończeniem programu w 2021 r. (świadczenia zostaną przeniesione do sfinansowania do NFZ w ramach świadczeń gwarantowanych), wartość miernika w latach 2022-2023 została stosownie obniżona.

<b>Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
458	70	70	70	70

**Komentarz:**

Miernik ten pokazuje liczbę udzielonych świadczeń wysokospecjalistycznych w odniesieniu do liczby mieszkańców. Miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności świadczeń wysokospecjalistycznych, które finansowane są z budżetu państwa (pomiar dokonywany jest z częstotliwością co miesięczną, dostarczając tym samym na bieżąco aktualnej oceny ewentualnej zmiany dostępności do przedmiotowych świadczeń w trakcie całego roku budżetowego). Obejmują one w szczególności nowoczesne metody leczenia oraz wysokospecjalistyczne procedury i badania medyczne. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika dotyczy zrealizowania większej liczby kosztownych świadczeń lub nieprzewidywalnego wzrostu kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych.

<b>Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
40,35	38-40	brak danych	brak danych	brak danych

**Komentarz:**

Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania przeszczepów w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że wartość miernika jest silnie uwarunkowana czynnikami medycznymi (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia, np. w zakresie posiadania genotypu odpowiadającego biorcy).

**Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne**

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta jest działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie”. W ramach zadania finansowana jest także przebudowa, rozbudowa, remonty i wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane jest utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia i Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **8,12** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 2,74** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	100,6	100,0	100,0	100,0

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Umowa z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań (m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych), a ponadto potencjalne wyłączenia z użytkowania maszyn i baz (ryzyko to jest ograniczane poprzez zapewnienie śmigłowców rezerwowych, odpowiednie ich rozmieszczenie i planowanie użycia).

<b>Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	3	2	3	0

**Komentarz:**

Wartość miernika wynika z planowanej liczby przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego. Pomiar miernika umożliwia monitorowanie zadań realizowanych przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” (roboty budowlane, doposażenie), w ramach działania 9.1 *Infrastruktura ratownictwa medycznego* POIiŚ 2014-2020. Ewentualne ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika, może wynikać z opóźnień w realizacji projektu, bądź naruszenia warunków umowy o dofinansowanie, skutkujących jej rozwiązaniem.

### **Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa**

W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczony jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.**

Celem określonym dla zadania jest: **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **3,36** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **1,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	24,80	12,10	12,80	13,70

**Komentarz:**

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym (wytwórców, importerów, dystrybutorów, hurtowników, pośredników), ilości wydanych decyzji, w szczególności:

- udzielenia/ zmiany/stwierdzenia wygaszenia/cofnięcia zezwolenia w zakresie wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi oraz substancjami kontrolowanymi,
- udzielenia pozwolenia na import/eksport/wewnątrzspółnotowe nabycie/wydanie substancji kontrolowanych,
- wstrzymania/ wycofania i skierowania do badań produktów leczniczych, które związane są m.in. z nieodpowiednią jakością lub sfalszowaniem produktu leczniczego,
- sprzeciwu na wywóz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności,
- nakazujących: unieruchomienie wytwórni, wstrzymanie wytwarzania, usunięcie niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji.

W ramach wartości składowej miernika znajdują się też działania w zakresie których wykryto nieprawidłowości w zakresie reklamy (w szczególności postępowanie w przedmiocie oceny zgodności reklamy produktu leczniczego z ustawą – Prawo farmaceutyczne).

Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane. Na wartość miernika w szczególności wpływ mają też zgłoszenia dotyczące niezgodnej z prawem treści reklam produktów leczniczych.

## **Zadanie 20.4. (W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia**

Zadanie dotyczy w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;**
- **Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **4,23** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **1,56** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	15	2	2	1

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46. Zdrowie, a jego planowane wartości ustalono w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadań. Odzwierciedla uzyskanie efektu rzeczowego w postaci zrealizowanych inwestycji budowlanych, w celu poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – mogą wynikać m.in. z przedłużających się procedur przetargowych oraz realizacji umów na dostawy aparatury medycznej i wyposażenia, które w znaczący sposób wpływają na przesunięcie terminu alokacji klinik i prowadzenia robót budowlanych w wyniku czego może wystąpić wydłużenie okresu realizacji zadań.

<b>Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców wyposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	24	17	18	19

**Komentarz:**

Miernik przedstawia % wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. Planowane wartości miernika są zbliżone do średniego wykonania miernika w ostatnich latach, przy uwzględnieniu wysokości środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłaby być m.in. mniejsza niż przewiduje się liczba wyłonionych do programów polityki zdrowotnej/programów wieloletnich realizatorów zadań inwestycyjnych (w związku m.in. z niespełnieniem przez oferentów wymogów formalnych i merytorycznych ogłaszanych konkursów). Realizacja wskaźnika uzależniona jest również od przyjęcia do realizacji nowych programów polityki zdrowotnej.

## **Zadanie 20.5. (W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny**

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane są działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałającym szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewnia się też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdują się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych

czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany jest zakup szczepionek, jak też zabezpiecza się utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną jest także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany jest zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski;**
- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **7,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **2,48** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	3,07	3,72	3,71	3,70

**Komentarz:**

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w obszarze: higieny komunalnej, żywności i żywienia, przedmiotów użytku pracy, dzieci i młodzieży, zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz środków zastępczych. Dotyczy on działalności Granicznych, Powiatowych i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Wartości docelowe zostały oszacowane na podstawie danych napływających z poszczególnych województw. Dane te wykazują dość znaczną rozpiętość, w zależności od stopnia złożoności zadań realizowanych przez poszczególne stacje sanitarno-epidemiologiczne. Czynniki, które mają wpływ na poziom miernika, to przede wszystkim nieprawidłowości wykryte w toku działań kontrolnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz liczba przeprowadzonych kontroli, uzależniona od bieżącej oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju oraz przyjętych do realizacji rocznych planów kontroli i realizowanych na bieżąco kontroli interwencyjnych. Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające z wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

<b>Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	2.552.776	2.652.966	2.642.966	2.633.866

**Komentarz:**

Miernik przedstawia liczbę osób (dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania przesiewowe noworodków). Wskazana wartość miernika jest zbliżona do średniego wykonania miernika w ostatnich

latach oraz uwzględnia wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań profilaktycznych, uwzględnionych w programach polityki zdrowotnej/programach wieloletnich. Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowiąc mogą czynniki zewnętrzne związane z ewentualnym brakiem zainteresowania grup osób, do których adresowany jest dany program (np. obniżenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne). Wymienionemu ryzyku mają przeciwdziałać działania promocyjne zachęcające społeczeństwo do korzystania z różnego rodzaju badań profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

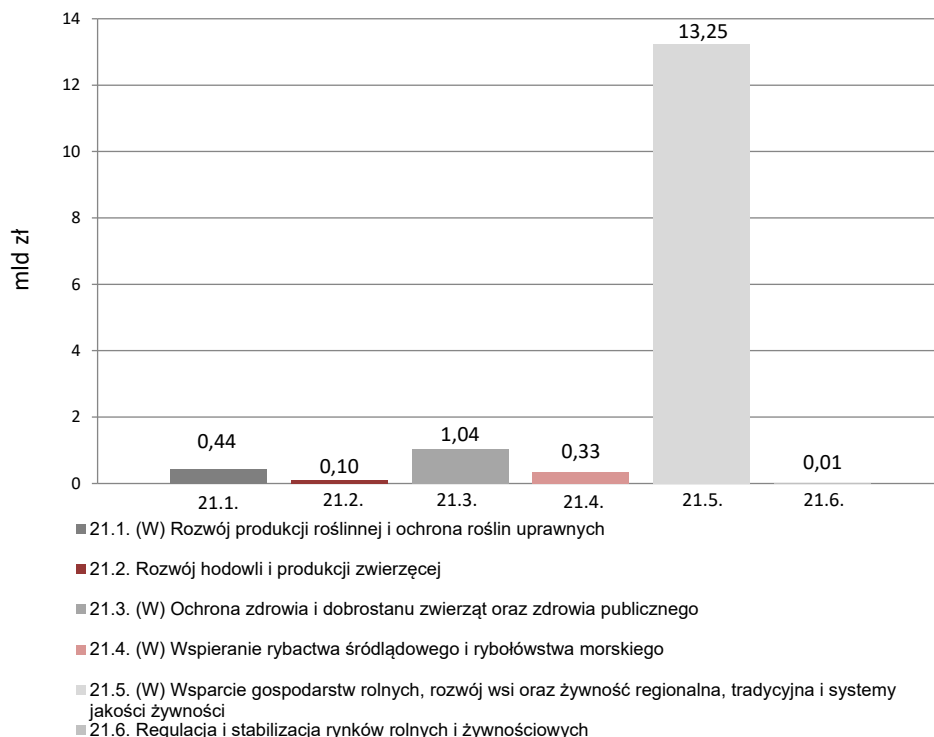
# Funkcja 21.

## Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2021 r.

**15,17 mld zł**





## Zadanie 21.1. (W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadaniem objęty jest szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzi się i upowszechnia wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone są działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Prowadzone są doświadczenia płodozmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Prowadzony jest nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Kontrola i nadzór obejmuje także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane są badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana jest ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Prowadzony jest monitoring azotu mineralnego oraz nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju i ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,33** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	3,56	< 2,5	< 2,5	< 2,5

### Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP, środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5 %, która jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

## Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania służy wspieraniu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), służących stworzeniu hodowcom możliwości

wykorzystania w gospodarstwach rolnych najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, koni, świń, owiec, kóz i drobiu) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych i półkwi oraz prowadzenia centralnej bazy danych koniowatych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz Polski Klub Wyścigów Konnych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,32** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,10** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	32,38	21,00	21,00	21,00

**Komentarz:**

Przyjęty miernik pozwala na śledzenie, na przykładzie procentowego udziału krów ras mlecznych, wpisanych do ksiąg, w stosunku do populacji krów ras mlecznych ogółem, sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt. Dotyczy on głównie potencjalnego zagrożenia zmniejszenia tego pogłowia, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa, na dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Dobra jakość produktów pochodzenia zwierzęcego przyczynia się także do poprawy dochodów producentów tej żywności, jak również zapewnienia zrównoważonego rozwoju hodowli i produkcji zwierzęcej.

**Zadanie 21.3. (W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego**

W ramach zadania realizowane są działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynuje i nadzoruje procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadzi czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania

oraz transportu. W szczególności, kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **3,14** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 1,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	17,72	25,00	25,00	25,00

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczą one, bowiem, o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Wartości miernika na poziomie 25% w okresie planowania świadczą o pozytywnej opinii w zakresie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Uzgadnianie weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich.

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub ważniejszych zadań (np. wybuch choroby), działalności jednostek zewnętrznych – zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji/zmiana w zakresie jakości produktów/zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych) oraz działań instytucji UE.

<b>Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	bydło 91,26, owce 93,06, kozy 87,78, świnie 97,37	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 87,00, świnie 91,00	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 87,00, świnie 92,00	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 87,00, świnie 93,00

**Komentarz:**

Wskaźnik obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta, których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż-ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). Wskaźniki pozwalają na precyzyjne opisanie jakości bazy danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), od której, zależy m. in. zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt zgłoszeń oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Wzmożenie działań w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości dla świń (np. w związku z wystąpieniem ognisk ASF) może negatywnie wpływać na

działania wyjaśniające w pozostałym obszarze, tj. wyjaśnianiu nieprawidłowości zwierząt znakowanych indywidualnie, a tym samym na spadek wartości wskaźnika spójności danych tych zwierząt. Potencjalną skalę ryzyka spadku wskaźnika % spójności danych w systemie IRZ dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy (w %) szacuje się na 3 pp.

## **Zadanie 21.4. (W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany jest Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **1,25** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,33** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	18,8	16,5	16,5	16,5

#### **Komentarz:**

Miernik wykorzystywany jest do badania stanu konkurencyjności sektora rybackiego poprzez porównanie procentowe eksportu sektora rybackiego na tle eksportu produktów zwierzęcych ogółem. Na wyniki zadania wpływ może mieć: spadek koniunktury na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych na produkty rybne, spadek dostępnych dla Polski kwot połowowych, spadek eksportu produktów przetwórstwa rybnego, wzrost importu produktów przetwórstwa rybnego oraz wzrost cen produktów rybnych.

## **Zadanie 21.5. (W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej,

przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane jest wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane są przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz wspierane są dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane jest efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Realizowana jest także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewnia się wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Następuje zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane są działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno – spożywczym. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone są warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Prowadzone są działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Promowane są, w kraju i zagranicą, produkty rolno – spożywcze, w celu zwiększenia ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana jest także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;
- Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;
- Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **26,66** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **13,25** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	28,83	36,00	40,00	50,00

**Komentarz:**

Przyjęty miernik wskazuje poziom powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową. Na wyniki zadania wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom tych stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	1.300.870	1.310.000	1.310.000	1.310.000

**Komentarz:**

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności końcowe dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wartość miernika określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	13,5	13,6	13,8	13,9

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla działania, w szczególności, w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – na rzecz poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności (ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych) poprzez wsparcie metod ich produkcji, systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, a także działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym oraz na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi osłabić poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.: zmiana sytuacji i zakłócenia na rynkach rolnych, np. na skutek Covid-19, szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki, zmiana kursu walutowego, wzrost barier pozataryfowych, zmniejszenie się liczby beneficjentów korzystających z mechanizmów

administrowanych przez KOWR wchodzących w skład zadania, zmiana prawodawstwa krajowego i unijnego, tempo składania wniosków przez beneficjentów.

## **Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych**

W tym obszarze realizowane są działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Prowadzone są działania w ramach administrowania obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej oraz działania interwencyjne WPR dotyczące publicznych zakupów i sprzedaży produktów rolnych, dopłat do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Wspierane i nadzorowane są działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m.in. poprzez realizację „Programu dla szkół”, wspomaganie produkcji i przetwórstwa artykułów rolno – spożywczych (w tym na rynku produktów pszczelich) oraz inne działania w ramach wspierania realizacji WPR, w tym dotyczące promocji żywności, monitorowania produkcji na wybranych rynkach rolnych i obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych. Prowadzone są działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **0,53** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 0,01 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2021 r.	2022 r.	2023 r.
	7.214	19.818	19.244	18.893

### **Komentarz:**

Zadanie obejmuje zarówno stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, doraźne działania wspierające rolników w przypadkach kryzysowych oraz poprzez wspieranie działania grup i organizacji producentów. Wartość miernika została określona na podstawie liczby beneficjentów uczestniczących w działaniach wchodzących w zakres zadania oraz związanej z ich obsługą przewidywanej liczby decyzji.

Ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z: nieprzewidywalnej zmiany sytuacji rynkowej i zakłóceń na rynkach rolnych, np. w związku z pandemią Covid-19, uruchamianie przez KE mechanizmów rynkowej "siatki bezpieczeństwa", zmiany prawodawstwa unijnego i krajowego, zmiany kursu walutowego, mniejszego, od przewidywanego, zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów uruchomionymi mechanizmami wsparcia lub tempa składania przez nich wniosków.

## **Funkcja 22.**

### **Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2021 r.**

**1,25 mld zł**

#### **Zadanie 22.1. (W) Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Funkcja 22. ma charakter uzupełniający i może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 57 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenci powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Zadanie realizowane jest przez: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2021-2023 wynosi **3,77** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **1,25** mld zł.





## **Aneksy tabelaryczne**

**Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2021 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2021 r.	2022-2023		
				Bazowa	2021 r.	2022 r.					2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Zarządzanie państwem</b>							<b>10,60</b>	<b>3,60</b>	<b>7,00</b>	
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,74	0,24	0,49	Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						2,02	0,65	1,37	Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						2,87	0,97	1,91	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Fundusz Inwestycji Kapitałowych, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią, Polski Instytut Ekonomiczny
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,10	0,03	0,07	Trybunał Konstytucyjny
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,51	0,17	0,34	Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	82,71	75	75	75	0,13	0,05	0,08	Urząd Zamówień Publicznych
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	21	≥15	≥15	≥15	0,95	0,31	0,64	Najwyższa Izba Kontroli
			Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	70,7	>60	>60	>60				
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	97,8	98	98	98	0,21	0,06	0,14	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
		Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	98,6	98	98	98				
		Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)	100	100	100	100				

Kod Hasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie			
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023		
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	68.388	55.880	57.880	57.880	1,17	0,38	0,79	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu		
		Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	4.291	3.293	3.368	3.427						
		Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	125	95	90	90						
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych - adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	brak danych	≥91	≥91	≥91	0,40	0,13	0,27	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		
1.11.	Statystyka publiczna	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100	100	100	1,50	0,60	0,90	Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS		
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego	Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	100	100	100	100						
<b>2.</b>	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>										<b>61,49</b>	<b>20,20</b>	<b>41,29</b>
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	178	≤ 194	≤ 194	≤ 194	35,54	11,60	23,94	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Państwowa Agencja Atomistyki, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego		
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,34	1,60	1,50	1,50	8,20	2,67	5,53	Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Krajowa		
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy	Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	90,6	≥90	≥90	≥90	10,41	3,45	6,96	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	3.592	3.510	3.510	3.510	0,86	0,35	0,51	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie		
		Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	12	30	68	76						
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	brak danych	10	20	30						
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	91,37	89	89	89	6,48	2,13	4,34	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3.</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>							<b>164,96</b>	<b>55,06</b>	<b>109,89</b>	
3.1.W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	89,3	91	91	92	164,96	55,06	109,89	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury
			Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84,1	85	85	85				
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	96,43	96	96	96				
<b>4.</b>	<b>Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</b>							<b>574,23</b>	<b>151,76</b>	<b>422,48</b>	
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	102,14	≥100	≥100	≥100	21,92	7,25	14,67	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	20	<24	<24	<24				
		Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	46	≤34	≤33	≤32				
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową	Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	48,2	≤100	≤100	≤100	545,74	142,29	403,45	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	43,6	≤60	≤60	≤60				
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	109	93	93	93	3,03	0,96	2,07	Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Nadzoru Audytowego
			Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	101	100	100	100				
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych (w %)	95,61	85	95	98	1,87	0,63	1,24	Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratura Generalna RP, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99	99	99				
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100	100	100	1,64	0,62	1,02	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji
		Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	98,15	100	100	100				
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych	Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/ Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	brak danych	≥80	≥80	≥80	0,03	0,01	0,02	Ministerstwo Aktywów Państwowych

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6.</b>	<b>Polityka gospodarcza kraju</b>							<b>27,86</b>	<b>8,99</b>	<b>18,87</b>	
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	3,4	≥3	≥3	≥3	12,51	4,30	8,21	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji
			PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	73	≥74	≥75	≥76				
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	99,5	≥80,0	≥80,0	≥80,0	13,19	3,93	9,26	Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu, Urząd Regulacji Energetyki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych
		Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa	Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	60	<60	<60	<60				
		Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	61,6 mln	≥55 mln	≥53 mln	≥51 mln				
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łączy wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabajtach	brak danych	66	68	70	1,04	0,37	0,67	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Szerokopasmowy
		Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.620	7.627	7.627	7.627				
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN)	68,51	47,96	52,76	58,03	0,19	0,07	0,12	Ministerstwo Rozwoju, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)	92	96	96	96	0,93	0,32	0,61	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy
<b>7.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</b>							<b>2,59</b>	<b>0,90</b>	<b>1,69</b>	
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	5,4	5,7	6,0	5,9	1,97	0,68	1,29	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Wojewodowie, Krajowy Zasiób Nieruchomości
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	brak danych	3	-	-	0,03	0,01	0,01	Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
7.3.W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	30	35	30	30	0,59	0,20	0,39	Ministerstwo Rozwoju, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	brak danych	580.000	600.000	650.000				
<b>8.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>							<b>4,23</b>	<b>1,42</b>	<b>2,81</b>	
8.1.	Sport dla wszystkich	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	5.058	6.000	5.900	5.900	1,98	0,65	1,33	Ministerstwo Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	1.293	600	600	600				
8.2.	Sport wyczynowy	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	167	188	190	190	2,25	0,77	1,48	Ministerstwo Sportu, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	71	70	70	70				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>9.</b>	<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>							<b>10,66</b>	<b>3,79</b>	<b>6,87</b>	
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	751	507	526	534	6,64	2,45	4,19	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Klub Wyścigów Konnych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
		Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	10.523.027	7.998.837	7.965.934	7.974.521				
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	11.884	9.656	9.677	8.295	4,02	1,34	2,68	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej
		Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	1.815.137	475.196	491.230	540.624				
<b>10.</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>							<b>89,42</b>	<b>30,26</b>	<b>59,16</b>	
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	46,6	47,5	48,0	48,5	75,60	25,46	50,14	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki
			Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	6,36	7,50	8,00	8,50				
		Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	36.734	37.700	38.200	39.200				
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	231 EPO 330 USPTO 2.948 UPRP	400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	13,82	4,80	9,02	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	66,1	69,0	69,0	69,0				
<b>11.</b>	<b>Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic</b>							<b>134,14</b>	<b>41,86</b>	<b>92,28</b>	
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	122,83	38,04	84,79	Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1	1	1	2,29	0,75	1,53	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	1.350 (19)	1.352 (18)	1.352 (18)	1.352 (18)	5,29	1,78	3,52	Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	13	13	14	14				

Kod Hasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	>95	>95	>95	2,42	0,87	1,56	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik Pacjenta, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prokuratura Generalna RP, Wojewodowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Fundusz Administracyjny.
		Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	95	90	89	89					
		Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	100	100	100					
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)	TAK	TAK	TAK	TAK	1,31	0,43	0,88	Ministerstwo Obrony Narodowej
<b>12.</b>	<b>Środowisko</b>							<b>26,02</b>	<b>10,28</b>	<b>15,73</b>	
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	59,00	32,65	35,29	34,00	3,14	1,13	2,00	Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)	75 (2018)	75	75	75				
		Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	76	151	151	151				
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	348.717,89 (MŚ) 329.209,48 (PN)	322.148,82 (MŚ) 329.450,74 (PN)	321.617,12 (MŚ) 329.450,74 (PN)	321.427,12 (MŚ) 329.450,74 (PN)	1,91	0,72	1,20	Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	84,7	43,5	39,1	34,8	11,19	4,28	6,91	Ministerstwo Klimatu, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	397.697	583.507	846.335	559.695				
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)	37	68	68	68	0,92	0,31	0,61	Ministerstwo Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi	Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)	93	100	100	100				
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (w %)	62	100	brak danych	brak danych	8,86	3,84	5,01	Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
		Stopień realizacji zadań wynikających z umów dotacji (w %)	brak danych	100	100	100					



Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13.</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>							<b>1 306,69</b>	<b>424,57</b>	<b>882,12</b>	
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	49	49	49	49	36,78	12,05	24,73	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy
		Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	ok. 2 (167 tys.)	ok. 2,5 (222 tys.)	ok. 3 (267 tys.)	ok. 3,5 (312 tys.)				
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	6,5	6,2	5,9	5,6				
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	0,70	0,71	0,72	0,72	1 104,90	357,51	747,38	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy
			Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego	ok. 7.942 tys.	ok. 10.700 tys.	ok. 10.800 tys.	ok. 10.900 tys.				
13.3.W	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	94,3	90,2	90,1	91,1	0,41	0,14	0,27	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	1.396	1.566	1.637	1.667	164,59	54,86	109,73	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
			Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	4.699	6.111	6.111	6.111				
		Promocja rodziny	Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	brak danych	3	3	3				
13.5.	Ekonomia społeczna i solidarna	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	142.000	147.000	153.000	159.000	0,01	0,01	0,01	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
		Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej	Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	2.708	2.500	3.100	2.978				

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>14.</b>	<b>Rynek pracy</b>							<b>45,97</b>	<b>16,71</b>	<b>29,26</b>	
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zapewnianie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	267.849	289.000	289.000	289.000	43,93	16,04	27,90	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)	brak danych	38.000	38.000	38.000				
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	26,8	27,3	27,8	28,3				
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	13.486	17.590	16.120	14.840	1,99	0,66	1,33	Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
		Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	33	25	25	25				
		Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	57,22	54,00	54,00	54,00				
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	260	260	260	260	0,05	0,02	0,03	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
<b>15.</b>	<b>Polityka zagraniczna</b>							<b>6,46</b>	<b>2,15</b>	<b>4,31</b>	
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	73	51	51	52	3,39	1,04	2,35	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	101	101	101	101				
		Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	57	60	60	60				
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	99	50	50	50	1,52	0,59	0,93	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	9.000	≥ 4.500	≥ 4.500	≥ 4.500				
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych	Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100	100	100	1,56	0,52	1,04	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
		Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	128	130	130	130				

Kod Hasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>16.</b>	<b>Sprawy obywatelskie</b>							<b>7,16</b>	<b>2,76</b>	<b>4,40</b>	
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	52,62	60,00	55,00	55,00	4,29	1,63	2,66	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki
		Zwiększenie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC)	Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	370,74	121,00	124,00	127,00				
			Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	6,33	4,50	5,00	5,00				
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os./os.)	6,0	6,0	6,0	6,0	0,07	0,02	0,04	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	73	70	70	70	0,55	0,18	0,37	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	59	60	60	60	0,37	0,12	0,25	Urząd Ochrony Danych Osobowych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
		Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka	Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	96	80	80	80				
		Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	67,9	100	100	100				
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysłania wypełnionych formularzy (w %)	40,4	36,0	38,0	40,0	0,95	0,51	0,44	Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki
16.6.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	905	≥1.619	≥1.618	≥1.618	0,94	0,31	0,62	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
<b>17.</b>	<b>Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju</b>							<b>40,39</b>	<b>19,99</b>	<b>20,40</b>	
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	78	97	100	100	36,50	17,80	18,71	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewodowie
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	40	71	85	95	3,89	2,19	1,69	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
			Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	86	98	100	100				

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>18.</b>	<b>Sprawiedliwość</b>							<b>46,17</b>	<b>15,32</b>	<b>30,85</b>	
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	380	270	270	270	0,45	0,15	0,30	Sąd Najwyższy
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	117	104	96	90	0,05	0,02	0,04	Krajowa Rada Sądownictwa
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	92,5	97,0	97,0	97,0	24,13	7,96	16,17	Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	4,04	ok. 6	ok. 6	ok. 6	1,64	0,52	1,12	Naczelny Sąd Administracyjny
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	37,50 (2018)	37,10	36,70	36,20	12,25	4,13	8,12	Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, Centralny Zarząd Służby Więziennej
			Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	85,60	68,00	68,00	69,00				
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek	91,90	≥90,00	≥90,00	≥90,00	0,69	0,23	0,46	Ministerstwo Sprawiedliwości, Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	94,60	99,50	99,70	99,70	6,96	2,32	4,64	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Instytut Ekspertyz Sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
			Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	64,00	64,20	64,20				
<b>19.</b>	<b>Transport i infrastruktura transportowa</b>							<b>66,79</b>	<b>21,58</b>	<b>45,21</b>	
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	51,45	59,70	62,90	66,30	29,44	10,91	18,53	Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	176.332	150.000	160.000	160.000				
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	86,9	85,0	86,0	87,0	19,12	4,15	14,97	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Transportu Kolejowego
			Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	100 (2018)	100	100	100				
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	61.989,5/382.851	53.983,8/382.851	33.500/382.851	38.000/38.851	2,24	0,91	1,33	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
		Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	5,1 mln	4.843 tys.	4.819 tys.	4.803 tys.				
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postępu statków na śródlądowych drogach wodnych	Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	737/3.299	510/3.400	510/3.400	510/3.400				

Kod Hasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2021 r.		2022-2023
				Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego	Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	912.455	482.500	493.500	503.000	3,94	1,28	2,67	Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	71	124	332	504	12,05	4,34	7,71	Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny
		Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	4	15	38	52				
		Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym	Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	156.277	156.127	155.860	156.148				
<b>20.</b>	<b>Zdrowie</b>							<b>50,29</b>	<b>18,61</b>	<b>31,67</b>	
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	16.783	19.000	19.400	21.000	27,25	10,72	16,53	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy
		Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	458	70	70	70				
		Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	40,35	38-40	brak danych	brak danych				
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego	Stożek realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	100,6	100,0	100,0	100,0	8,12	2,74	5,38	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie
			Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	3	2	3	0				
20.3.W	Polityka lekowa	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych	Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	24,80	12,10	12,80	13,70	3,36	1,12	2,24	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	15	2	2	1	4,23	1,56	2,67	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	24	17	18	19				
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski	Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	3,07	3,72	3,71	3,70	7,33	2,48	4,85	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
		Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	2.552.776	2.652.966	2.642.966	2.633.866				

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2021 r.	2022-2023		
				Bazowa	2021 r.	2022 r.					2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21.</b>	<b>Polityka rolna i rybacka</b>							<b>33,22</b>	<b>15,17</b>	<b>18,05</b>	
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	3,56	<2,5	<2,5	<2,5	1,33	0,44	0,89	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	32,38	21,00	21,00	21,00	0,32	0,10	0,21	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	17,72	25,00	25,00	25,00	3,14	1,04	2,10	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
		Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	bydło 91,26, owce 93,06, kozy 87,78, świnie 97,37	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 87,00, świnie 91,00	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 87,00, świnie 92,00	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 87,00, świnie 93,00					
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	18,8	16,5	16,5	16,5	1,25	0,33	0,92	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	28,83	36,00	40,00	50,00	26,66	13,25	13,41	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
		Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	1.300.870	1.310.000	1.310.000	1.310.000				
		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	13,5	13,6	13,8	13,9				
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	7.214	19.818	19.244	18.893	0,53	0,01	0,52	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
<b>22.</b>	<b>Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna</b>							<b>3,77</b>	<b>1,25</b>	<b>2,52</b>	
22.1.W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							3,77	1,25	2,52	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2021 rok w układzie zadań państwa						
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>574 081 694</b>	<b>486 740 972</b>	<b>87 340 722</b>
1.	Zarządzanie państwem			2 848 042	2 777 554	70 488
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			175 374	175 374	0
		01		175 374	175 374	0
			751	175 374	175 374	0
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym			647 964	647 964	0
		02		529 069	529 069	0
			751	529 069	529 069	0
		03		118 895	118 895	0
			751	118 895	118 895	0
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów			284 224	260 250	23 974
		16		255 509	231 535	23 974
			710	4 412	4 412	0
			750	251 097	227 123	23 974
		75		28 715	28 715	0
			750	28 715	28 715	0
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego			29 550	29 550	0
		06		29 550	29 550	0
			751	29 550	29 550	0
1.5.W.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów			168 719	168 719	0
		11		81 681	81 681	0
			751	81 681	81 681	0
		19		86 311	86 311	0
			758	86 311	86 311	0
		85		727	727	0
			750	727	727	0
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych			48 407	37 615	10 792
		49		48 407	37 615	10 792
			750	48 407	37 615	10 792
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK			313 566	313 566	0
		07		313 566	313 566	0
			751	313 566	313 566	0
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji			64 200	64 200	0
		09		64 200	64 200	0
			751	64 200	64 200	0
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej			381 018	381 018	0
		13		381 018	381 018	0
			751	381 018	381 018	0
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego			131 279	130 964	315
		80		131 279	130 964	315
			750	131 279	130 964	315
1.11.	Statystyka publiczna			603 741	568 334	35 407
		58		603 741	568 334	35 407
			150	9 393	9 393	0
			720	27 005	22 794	4 211
			750	567 330	536 134	31 196
			752	13	13	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>			<b>19 998 310</b>	<b>19 870 001</b>	<b>128 309</b>
<b>2.1.W.</b>	<b>Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości</b>			<b>11 480 333</b>	<b>11 389 471</b>	<b>90 862</b>
		42		10 621 866	10 544 443	77 423
			730	114	114	0
			750	79 203	73 381	5 822
			754	10 542 349	10 470 748	71 601
			851	200	200	0
		56		211 269	211 269	0
			754	211 269	211 269	0
		57		644 950	631 542	13 408
			754	644 950	631 542	13 408
		68		36	5	31
			750	36	5	31
		85		2 212	2 212	0
			750	1 763	1 763	0
			754	449	449	0
<b>2.2.</b>	<b>Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę</b>			<b>2 665 174</b>	<b>2 633 923</b>	<b>31 251</b>
		29		629	629	0
			752	629	629	0
		88		2 664 545	2 633 294	31 251
			752	62 945	62 945	0
			755	2 601 600	2 570 349	31 251
<b>2.3.W.</b>	<b>System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</b>			<b>3 370 451</b>	<b>3 365 295</b>	<b>5 156</b>
		42		312 751	308 332	4 419
			730	18 278	18 278	0
			750	5 590	5 590	0
			754	288 883	284 464	4 419
		85		3 057 700	3 056 963	737
			750	14 618	14 618	0
			754	3 043 082	3 042 345	737
<b>2.4.W.</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>351 728</b>	<b>351 412</b>	<b>316</b>
		17		15 343	15 343	0
			750	15 343	15 343	0
		42		181 039	180 723	316
			750	24 282	24 282	0
			754	156 757	156 441	316
		85		155 346	155 346	0
			750	150 511	150 511	0
			754	3 495	3 495	0
			851	1 340	1 340	0
<b>2.5.W.</b>	<b>Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP</b>			<b>2 130 624</b>	<b>2 129 900</b>	<b>724</b>
		16		2 855	2 855	0
			750	2 855	2 855	0
		42		1 854 459	1 853 735	724
			750	59 645	59 645	0
			754	1 735 315	1 734 591	724
			852	59 499	59 499	0
		85		273 310	273 310	0
			600	164 366	164 366	0
			750	108 855	108 855	0
			852	89	89	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>			<b>55 049 525</b>	<b>54 738 007</b>	<b>311 518</b>
<b>3.1.W.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>55 049 525</b>	<b>54 738 007</b>	<b>311 518</b>
		21		11 202	11 202	0
			801	10 290	10 290	0
			854	912	912	0
		24		1 238 463	1 202 434	36 029
			750	873	873	0
			801	1 191 775	1 155 746	36 029
			854	45 815	45 815	0
		29		13 447	13 447	0
			752	13 447	13 447	0
		30		691 791	464 207	227 584
			150	42	42	0
			750	39 031	38 574	457
			754	6	6	0
			801	639 424	412 297	227 127
			854	2 585	2 585	0
			921	10 703	10 703	0
		31		228 097	215 151	12 946
			853	228 097	215 151	12 946
		32		426 613	395 648	30 965
			010	246	246	0
			801	372 363	341 398	30 965
			854	54 004	54 004	0
		41		71 690	67 696	3 994
			750	1 048	1 048	0
			801	50 726	46 732	3 994
			854	19 916	19 916	0
		69		1 560	1 560	0
			801	1 560	1 560	0
		82		52 041 694	52 041 694	0
			758	52 041 694	52 041 694	0
		85		324 968	324 968	0
			750	432	432	0
			801	296 728	296 728	0
			854	27 808	27 808	0
<b>4.</b>	<b>Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</b>			<b>150 287 956</b>	<b>112 873 611</b>	<b>37 414 345</b>
<b>4.1.W.</b>	<b>Realizacja należności budżetu państwa</b>			<b>7 247 199</b>	<b>7 226 989</b>	<b>20 210</b>
		19		7 237 975	7 217 765	20 210
			750	7 237 975	7 217 765	20 210
		85		9 224	9 224	0
			750	9 224	9 224	0
<b>4.2.W.</b>	<b>Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków</b>			<b>142 287 345</b>	<b>104 893 210</b>	<b>37 394 135</b>
		19		367 040	359 112	7 928
			750	367 035	359 107	7 928
			754	5	5	0
		79		28 000 000	28 000 000	0
			757	28 000 000	28 000 000	0
		81		100 000	100 000	0
			758	100 000	100 000	0
		82		18 092 474	18 092 474	0
			758	18 092 474	18 092 474	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		83		69 427 122	32 040 915	37 386 207
			758	64 554 731	27 168 524	37 386 207
			851	4 872 391	4 872 391	0
		84		26 220 043	26 220 043	0
			758	26 220 043	26 220 043	0
		85		80 666	80 666	0
			750	612	612	0
			758	80 054	80 054	0
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym			<b>479 014</b>	<b>479 014</b>	<b>0</b>
		19		479 014	479 014	0
			150	458 830	458 830	0
			750	20 184	20 184	0
4.4.W.	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa			<b>197 112</b>	<b>197 112</b>	<b>0</b>
		18		80	80	0
			700	80	80	0
		20		255	255	0
			150	205	205	0
			750	50	50	0
		42		6 394	6 394	0
			754	6 394	6 394	0
		74		51 721	51 721	0
			750	51 721	51 721	0
		85		138 662	138 662	0
			700	93 185	93 185	0
			710	413	413	0
			750	45 064	45 064	0
4.5.W.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst			<b>66 715</b>	<b>66 715</b>	<b>0</b>
		17		4 965	4 965	0
			750	4 965	4 965	0
		33		75	75	0
			010	75	75	0
		85		61 675	61 675	0
			600	112	112	0
			700	21 454	21 454	0
			710	103	103	0
			750	37 902	37 902	0
			801	68	68	0
			851	1 970	1 970	0
			921	66	66	0
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa			<b>10 571</b>	<b>10 571</b>	<b>0</b>
		55		10 571	10 571	0
			750	10 571	10 571	0
6.	Polityka gospodarcza kraju			<b>5 576 574</b>	<b>2 247 066</b>	<b>3 329 508</b>
6.1.W.	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki			<b>2 911 162</b>	<b>867 687</b>	<b>2 043 475</b>
		20		647 965	570 244	77 721
			150	460 472	425 898	34 574
			500	129 174	103 325	25 849
			730	12 566	12 566	0
			750	45 753	28 455	17 298
		34		1 980 778	26 748	1 954 030
			150	1 946 803	26 471	1 920 332
			500	32 500	0	32 500
			750	1 475	277	1 198
		61		63 338	62 255	1 083
			750	63 338	62 255	1 083

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		64		177 151	166 510	10 641
			750	177 151	166 510	10 641
		65		34 939	34 939	0
			750	34 939	34 939	0
		85		6 991	6 991	0
			750	6 991	6 991	0
<b>6.2.W.</b>	<b>Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin</b>			<b>2 121 377</b>	<b>836 556</b>	<b>1 284 821</b>
		47		1 659 961	375 140	1 284 821
			150	770 144	46 763	723 381
			500	273 693	273 693	0
			750	46 428	43 893	2 535
			900	569 696	10 791	558 905
		48		408 943	408 943	0
			100	408 517	408 517	0
			150	426	426	0
		50		52 085	52 085	0
			750	52 085	52 085	0
		68		200	200	0
			150	200	200	0
		85		188	188	0
			750	188	188	0
<b>6.3.W.</b>	<b>Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej</b>			<b>198 696</b>	<b>197 484</b>	<b>1 212</b>
		26		4 721	4 721	0
			600	3 303	3 303	0
			750	1 418	1 418	0
		27		138 453	138 000	453
			750	138 453	138 000	453
		76		55 512	54 753	759
			600	55 512	54 753	759
		85		10	10	0
			750	10	10	0
<b>6.4.W.</b>	<b>Wsparcie i promocja turystyki</b>			<b>61 575</b>	<b>61 575</b>	<b>0</b>
		40		58 923	58 923	0
			630	58 923	58 923	0
		85		2 652	2 652	0
			600	145	145	0
			630	2 423	2 423	0
			750	84	84	0
<b>6.5.W.</b>	<b>Ochrona konkurencji i konsumentów</b>			<b>283 764</b>	<b>283 764</b>	<b>0</b>
		35		33 192	33 192	0
			010	33 192	33 192	0
		53		101 033	101 033	0
			750	101 033	101 033	0
		76		13 000	13 000	0
			600	13 000	13 000	0
		85		136 539	136 539	0
			010	44 771	44 771	0
			500	91 733	91 733	0
			750	35	35	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</b>			<b>888 606</b>	<b>871 491</b>	<b>17 115</b>
<b>7.1.W.</b>	<b>Budownictwo i mieszkalnictwo</b>			<b>680 690</b>	<b>673 139</b>	<b>7 551</b>
		18		334 719	332 615	2 104
			700	298 728	298 728	0
			710	36 063	33 959	2 104
			750	-72	-72	0
		34		6 463	1 016	5 447
			750	6 463	1 016	5 447
		85		339 508	339 508	0
			700	532	532	0
			710	288 336	288 336	0
			750	50 640	50 640	0
<b>7.2.</b>	<b>Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska</b>			<b>12 920</b>	<b>3 965</b>	<b>8 955</b>
		18		3 155	2 238	917
			700	1 993	1 993	0
			750	1 162	245	917
		34		9 765	1 727	8 038
			750	9 765	1 727	8 038
<b>7.3.W.</b>	<b>Geodezja i kartografia</b>			<b>194 996</b>	<b>194 387</b>	<b>609</b>
		18		50 260	49 651	609
			710	50 260	49 651	609
		85		144 736	144 736	0
			010	70	70	0
			710	121 218	121 218	0
			750	23 448	23 448	0
<b>8.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>296 010</b>	<b>296 010</b>	<b>0</b>
<b>8.1.</b>	<b>Sport dla wszystkich</b>			<b>30 621</b>	<b>30 621</b>	<b>0</b>
		25		30 621	30 621	0
			750	5 025	5 025	0
			926	25 596	25 596	0
<b>8.2.</b>	<b>Sport wyczynowy</b>			<b>265 389</b>	<b>265 389</b>	<b>0</b>
		25		265 389	265 389	0
			750	2 921	2 921	0
			926	262 468	262 468	0
<b>9.</b>	<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>			<b>3 438 025</b>	<b>3 256 067</b>	<b>181 958</b>
<b>9.1.W.</b>	<b>Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą</b>			<b>2 397 780</b>	<b>2 224 822</b>	<b>172 958</b>
		01		30 000	30 000	0
			921	30 000	30 000	0
		13		21 597	21 597	0
			921	21 597	21 597	0
		24		1 896 827	1 723 894	172 933
			750	40 870	40 870	0
			754	140	140	0
			921	1 855 817	1 682 884	172 933
		29		247 044	247 044	0
			752	3 488	3 488	0
			921	243 556	243 556	0
		32		15 615	15 615	0
			921	15 615	15 615	0
		37		6 913	6 913	0
			921	6 913	6 913	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		46		9 994	9 994	0
			921	9 994	9 994	0
		85		169 790	169 765	25
			710	14 202	14 202	0
			750	6 388	6 388	0
			921	149 200	149 175	25
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy			<b>1 040 245</b>	<b>1 031 245</b>	<b>9 000</b>
		24		892 705	883 705	9 000
			750	38 025	38 025	0
			801	80	80	0
			921	854 600	845 600	9 000
		29		147 540	147 540	0
			750	30	30	0
			752	147 509	147 509	0
			851	1	1	0
10.	Szkolnictwo wyższe i nauka			<b>30 261 803</b>	<b>26 104 252</b>	<b>4 157 551</b>
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki			<b>25 457 358</b>	<b>24 564 235</b>	<b>893 123</b>
		21		166 224	166 224	0
			730	166 224	166 224	0
		24		864 390	853 460	10 930
			730	862 804	851 874	10 930
			750	1 586	1 586	0
		28		20 999 237	20 233 864	765 373
			730	20 964 183	20 198 810	765 373
			921	35 054	35 054	0
		29		1 127 615	1 127 615	0
			730	715 628	715 628	0
			752	411 987	411 987	0
		34		141 970	25 150	116 820
			750	141 970	25 150	116 820
		39		24 000	24 000	0
			730	24 000	24 000	0
		42		110 118	110 118	0
			730	110 118	110 118	0
		43		750	750	0
			730	750	750	0
		46		1 931 227	1 931 227	0
			730	1 930 721	1 930 721	0
			750	506	506	0
		67		91 827	91 827	0
			730	91 827	91 827	0
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom			<b>4 804 445</b>	<b>1 540 017</b>	<b>3 264 428</b>
		28		4 680 145	1 415 717	3 264 428
			730	4 530 145	1 265 717	3 264 428
			752	150 000	150 000	0
		29		124 300	124 300	0
			752	124 300	124 300	0
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic			<b>41 425 426</b>	<b>41 425 126</b>	<b>300</b>
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP			<b>37 832 068</b>	<b>37 831 768</b>	<b>300</b>
		29		37 832 068	37 831 768	300
			750	1 000	1 000	0
			752	37 815 367	37 815 067	300
			851	15 701	15 701	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze			<b>751 842</b>	<b>751 842</b>	<b>0</b>
		29		499 486	499 486	0
			752	499 486	499 486	0
		59		252 356	252 356	0
			754	252 356	252 356	0
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej			<b>1 545 839</b>	<b>1 545 839</b>	<b>0</b>
		29		1 545 839	1 545 839	0
			750	65 818	65 818	0
			752	1 480 018	1 480 018	0
			851	3	3	0
11.4.W.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa			<b>868 079</b>	<b>868 079</b>	<b>0</b>
		16		190	190	0
			752	190	190	0
		18		19	19	0
			752	19	19	0
		19		267	267	0
			752	267	267	0
		20		54 888	54 888	0
			752	54 888	54 888	0
		21		8 811	8 811	0
			752	8 811	8 811	0
		22		1 727	1 727	0
			752	1 727	1 727	0
		23		4	4	0
			752	4	4	0
		24		323	323	0
			752	323	323	0
		25		24	24	0
			752	24	24	0
		26		92	92	0
			752	92	92	0
		27		2 444	2 444	0
			752	2 444	2 444	0
		28		104	104	0
			752	104	104	0
		29		608 470	608 470	0
			752	608 470	608 470	0
		30		19	19	0
			752	19	19	0
		31		7	7	0
			752	7	7	0
		32		83	83	0
			752	83	83	0
		33		63	63	0
			752	63	63	0
		34		23	23	0
			752	23	23	0
35		10	10	0		
	752	10	10	0		
37		753	753	0		
	750	246	246	0		
	752	507	507	0		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		39		134 865	134 865	0
			752	134 865	134 865	0
		40		15	15	0
			752	15	15	0
		41		336	336	0
			752	336	336	0
		42		505	505	0
			752	505	505	0
		44		30	30	0
			752	30	30	0
		45		1 190	1 190	0
			752	1 190	1 190	0
		46		3 229	3 229	0
			752	3 229	3 229	0
		47		60	60	0
			752	60	60	0
		48		85	85	0
			752	85	85	0
		49		5	5	0
			752	5	5	0
		51		676	676	0
			750	496	496	0
			752	180	180	0
		53		3	3	0
			752	3	3	0
		54		18	18	0
			752	18	18	0
		55		245	245	0
			752	245	245	0
		56		20	20	0
			752	20	20	0
		57		44	44	0
			752	44	44	0
		61		1	1	0
			752	1	1	0
		62		18	18	0
			752	18	18	0
		63		4	4	0
			752	4	4	0
		64		5	5	0
			752	5	5	0
		65		8	8	0
			752	8	8	0
		66		1	1	0
			752	1	1	0
		67		5	5	0
			752	5	5	0
		68		7	7	0
			752	7	7	0
		69		356	356	0
			752	356	356	0
		72		15	15	0
			752	15	15	0
		74		8	8	0
			752	8	8	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		75		7	7	0
			752	7	7	0
		76		1 000	1 000	0
			600	907	907	0
			752	93	93	0
		85		46 997	46 997	0
			750	40 404	40 404	0
			752	6 513	6 513	0
			754	55	55	0
			853	25	25	0
<b>11.5.</b>	<b>Wsparcie kierowania obronnością</b>			<b>427 598</b>	<b>427 598</b>	<b>0</b>
		29		427 598	427 598	0
			750	277 727	277 727	0
			752	141 141	141 141	0
			921	8 730	8 730	0
<b>12.</b>	<b>Środowisko</b>			<b>4 072 507</b>	<b>1 908 612</b>	<b>2 163 895</b>
<b>12.1.W.</b>	<b>System ochrony środowiska i informacji o środowisku</b>			<b>610 209</b>	<b>492 140</b>	<b>118 069</b>
		20		2 000	2 000	0
			150	2 000	2 000	0
		41		94 739	92 730	2 009
			750	27 377	27 038	339
			900	67 362	65 692	1 670
		47		442	442	0
			750	242	242	0
			801	200	200	0
		51		317 590	202 717	114 873
			750	61 771	61 771	0
			801	200	200	0
			900	255 619	140 746	114 873
		68		20 167	20 167	0
			150	131	131	0
			750	20 036	20 036	0
		85		175 271	174 084	1 187
			750	1 613	1 613	0
			900	173 658	172 471	1 187
<b>12.2.W.</b>	<b>Kształtowanie bioróżnorodności</b>			<b>553 840</b>	<b>222 547</b>	<b>331 293</b>
		41		200 987	183 427	17 560
			020	2 530	2 530	0
			750	12 652	12 652	0
			900	93 222	75 662	17 560
			925	92 583	92 583	0
		51		314 562	829	313 733
			020	94 047	0	94 047
			750	396	396	0
			900	220 119	433	219 686
		85		38 291	38 291	0
			010	9 706	9 706	0
			020	5 876	5 876	0
			710	2	2	0
			750	2 887	2 887	0
			900	5	5	0
			925	19 815	19 815	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok				
				w tys. zł				
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7		
12.3.W.	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu			<b>53 829</b>	<b>24 390</b>	<b>29 439</b>		
		51		50 623	21 184	29 439		
			750	15 350	15 350	0		
			900	35 273	5 834	29 439		
		85		3 206	3 206	0		
			750	1 098	1 098	0		
900	2 108		2 108	0				
12.4.W.	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi			<b>86 664</b>	<b>86 664</b>	<b>0</b>		
		41		18 809	18 809	0		
			710	507	507	0		
			750	18 302	18 302	0		
		60		65 479	65 479	0		
			750	65 479	65 479	0		
		85		2 376	2 376	0		
			710	1 267	1 267	0		
			750	1 109	1 109	0		
		12.5.W.	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi			<b>2 767 965</b>	<b>1 082 871</b>	<b>1 685 094</b>
				22		1 064 471	1 064 471	0
					750	62 019	62 019	0
900	1 002 452				1 002 452	0		
51				1 685 576	482	1 685 094		
	900			1 685 576	482	1 685 094		
85				17 918	17 918	0		
	750			4 457	4 457	0		
	754			13 461	13 461	0		
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny					<b>165 650 997</b>	<b>165 499 790</b>	<b>151 207</b>
13.1.W.	Pomoc i integracja społeczna			<b>4 458 833</b>	<b>4 310 081</b>	<b>148 752</b>		
		19		20 219	20 219	0		
			550	20 219	20 219	0		
		29		3 426	3 426	0		
			752	2 824	2 824	0		
			753	602	602	0		
		44		225 340	77 446	147 894		
			010	152 233	29 547	122 686		
			750	43 172	17 964	25 208		
			852	28 935	28 935	0		
			853	1 000	1 000	0		
		63		7 012	6 154	858		
			750	1 732	874	858		
			852	4 240	4 240	0		
			855	1 040	1 040	0		
		85		4 202 836	4 202 836	0		
			600	5	5	0		
			750	39 808	39 808	0		
			801	19	19	0		
			851	1 007	1 007	0		
			852	3 993 108	3 993 108	0		
			853	168 889	168 889	0		
		13.2.	Świadczenia społeczne			<b>106 190 086</b>	<b>106 190 086</b>	<b>0</b>
04		34 300	34 300	0				
	753	34 300	34 300	0				
	05		81 272	81 272	0			
		753	81 272	81 272	0			
	06		10 800	10 800	0			
		753	10 800	10 800	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		13		9 803	9 803	0
			753	9 803	9 803	0
		15		564 271	564 271	0
			753	564 271	564 271	0
		29		8 216 310	8 216 310	0
			752	403 294	403 294	0
			753	7 813 016	7 813 016	0
		37		1 880 582	1 880 582	0
			753	1 874 507	1 874 507	0
			755	6 075	6 075	0
		42		10 415 183	10 415 183	0
			753	10 412 883	10 412 883	0
			853	2 300	2 300	0
		44		5 586	5 586	0
			750	5 586	5 586	0
		72		17 117 058	17 117 058	0
			753	17 117 050	17 117 050	0
			853	8	8	0
		73		67 459 902	67 459 902	0
			753	63 686 280	63 686 280	0
			853	221	221	0
			855	3 773 401	3 773 401	0
		88		395 019	395 019	0
			753	395 019	395 019	0
<b>13.3.W.</b>	<b>Sprawy kombatantów i osób represjonowanych</b>			<b>135 377</b>	<b>135 377</b>	<b>0</b>
		44		333	333	0
			750	333	333	0
		54		134 264	134 264	0
			750	18 510	18 510	0
			851	8	8	0
			853	115 746	115 746	0
		85		780	780	0
			750	649	649	0
			853	50	50	0
			921	81	81	0
<b>13.4.W.</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>54 860 821</b>	<b>54 860 821</b>	<b>0</b>
		63		17 228	17 228	0
			750	12 878	12 878	0
			855	4 350	4 350	0
		85		54 843 593	54 843 593	0
			750	36 707	36 707	0
			852	3 703	3 703	0
			855	54 803 183	54 803 183	0
<b>13.5.</b>	<b>Ekonomia społeczna i solidarna</b>			<b>5 880</b>	<b>3 425</b>	<b>2 455</b>
		44		5 880	3 425	2 455
			750	5 880	3 425	2 455
<b>14.</b>	<b>Rynek pracy</b>			<b>2 681 093</b>	<b>1 304 041</b>	<b>1 377 052</b>
<b>14.1.W.</b>	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>			<b>2 226 002</b>	<b>848 989</b>	<b>1 377 013</b>
		29		13 004	13 004	0
			752	13 004	13 004	0
		31		1 118 541	76 712	1 041 829
			750	9 924	9 924	0
			853	1 108 617	66 788	1 041 829
		34		318 245	36 127	282 118
			853	318 245	36 127	282 118

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		44		764 897	711 831	53 066
			750	1 934	1 934	0
			853	762 963	709 897	53 066
		85		11 315	11 315	0
			750	11 315	11 315	0
<b>14.2.</b>	<b>Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy</b>			<b>438 756</b>	<b>438 756</b>	<b>0</b>
		12		386 477	386 477	0
			751	386 477	386 477	0
		31		52 263	52 263	0
			750	47 975	47 975	0
			851	0	0	0
			921	4 288	4 288	0
		63		16	16	0
			750	16	16	0
<b>14.3.W.</b>	<b>Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego</b>			<b>16 335</b>	<b>16 296</b>	<b>39</b>
		31		12 600	12 561	39
			750	12 600	12 561	39
		85		3 735	3 735	0
			750	3 735	3 735	0
<b>15.</b>	<b>Polityka zagraniczna</b>			<b>2 148 415</b>	<b>2 148 415</b>	<b>0</b>
<b>15.1.</b>	<b>Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym</b>			<b>1 035 955</b>	<b>1 035 955</b>	<b>0</b>
		23		22 786	22 786	0
			750	22 786	22 786	0
		45		1 013 169	1 013 169	0
			750	1 013 169	1 013 169	0
<b>15.2.</b>	<b>Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka</b>			<b>592 392</b>	<b>592 392</b>	<b>0</b>
		45		592 392	592 392	0
			750	572 996	572 996	0
			921	19 396	19 396	0
<b>15.3.</b>	<b>Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców</b>			<b>520 068</b>	<b>520 068</b>	<b>0</b>
		03		10 000	10 000	0
			751	10 000	10 000	0
		16		84 773	84 773	0
			750	84 773	84 773	0
		45		425 295	425 295	0
			750	364 292	364 292	0
			801	6 480	6 480	0
			853	17 685	17 685	0
			854	500	500	0
			921	36 338	36 338	0
<b>16.</b>	<b>Sprawy obywatelskie</b>			<b>1 829 894</b>	<b>1 549 022</b>	<b>280 872</b>
<b>16.1.W.</b>	<b>Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela</b>			<b>1 117 188</b>	<b>1 047 246</b>	<b>69 942</b>
		17		74 275	25 457	48 818
			750	71 750	22 932	48 818
			754	2 525	2 525	0
		27		84 802	63 832	20 970
			750	84 802	63 832	20 970
		42		254 597	254 443	154
			750	254 577	254 423	154
			851	20	20	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		85		563 490	563 490	0
			010	2 374	2 374	0
			020	110	110	0
			050	84	84	0
			100	770	770	0
			600	650	650	0
			630	331	331	0
			700	388	388	0
			710	3 936	3 936	0
			750	553 059	553 059	0
			900	1 788	1 788	0
		86		140 024	140 024	0
			750	140 024	140 024	0
16.2.W.	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych			<b>22 268</b>	<b>22 268</b>	<b>0</b>
		30		892	892	0
			750	192	192	0
			801	700	700	0
		43		19 715	19 715	0
			730	410	410	0
			750	2 597	2 597	0
			801	350	350	0
			921	16 358	16 358	0
		85		1 661	1 661	0
			750	1 661	1 661	0
16.3.W.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi			<b>180 204</b>	<b>180 204</b>	<b>0</b>
		29		34 575	34 575	0
			752	34 575	34 575	0
		43		144 431	144 431	0
			750	3 597	3 597	0
			758	140 834	140 834	0
		85		1 198	1 198	0
			710	1	1	0
			750	1 197	1 197	0
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka			<b>115 313</b>	<b>115 313</b>	<b>0</b>
		08		60 572	60 572	0
			751	60 572	60 572	0
		10		40 331	40 331	0
			751	40 331	40 331	0
		14		14 410	14 410	0
			751	14 410	14 410	0
16.5.W.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego			<b>313 624</b>	<b>102 694</b>	<b>210 930</b>
		27		312 284	101 543	210 741
			750	312 284	101 543	210 741
		85		1 340	1 151	189
			750	1 340	1 151	189
16.6.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego			<b>81 297</b>	<b>81 297</b>	<b>0</b>
		16		48 297	48 297	0
			750	48 297	48 297	0
		29		33 000	33 000	0
			752	33 000	33 000	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju			19 989 270	2 396 992	17 592 278
17.1.W.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju			17 795 119	1 403 527	16 391 592
		24		679	679	0
			730	679	679	0
		34		17 792 962	1 401 370	16 391 592
			150	585 131	3 150	581 981
			750	167 832	12 946	154 886
			758	16 744 313	1 368 367	15 375 946
			801	131 242	7 255	123 987
			851	55 160	3 991	51 169
			852	14 809	1 007	13 802
			853	94 475	4 654	89 821
		85		1 478	1 478	0
			750	289	289	0
			758	1 189	1 189	0
17.2.W.	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych			2 194 151	993 465	1 200 686
		16		832	832	0
			750	832	832	0
		24		13 285	13 000	285
			750	13 285	13 000	285
		27		1 141 305	72 215	1 069 090
			750	1 141 305	72 215	1 069 090
		30		9 393	9 393	0
			750	6 783	6 783	0
			801	2 610	2 610	0
		31		149 233	36 967	112 266
			750	11 491	11 491	0
			853	137 742	25 476	112 266
		34		511 374	498 358	13 016
			150	74 861	74 861	0
			750	388 257	375 241	13 016
			853	48 256	48 256	0
		39		263 538	263 538	0
			600	188 868	188 868	0
			750	74 670	74 670	0
		42		6 945	2 415	4 530
			750	801	801	0
			754	6 144	1 614	4 530
		46		17 040	17 040	0
			750	17 040	17 040	0
		47		6 939	6 939	0
			750	6 939	6 939	0
		51		58 005	56 506	1 499
			020	4 301	4 301	0
			750	25 114	24 567	547
			900	28 590	27 638	952
		85		16 262	16 262	0
			750	15 482	15 482	0
			758	780	780	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>18.</b>	<b>Sprawiedliwość</b>			<b>14 431 159</b>	<b>14 362 561</b>	<b>68 598</b>
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy			147 219	147 219	0
		04		147 219	147 219	0
			751	145 911	145 911	0
			753	1 308	1 308	0
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa			17 232	17 232	0
		52		17 232	17 232	0
			751	17 232	17 232	0
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe			7 953 689	7 950 961	2 728
		15		7 919 298	7 916 570	2 728
			755	7 919 298	7 916 570	2 728
		29		26 150	26 150	0
			755	26 150	26 150	0
		37		8 241	8 241	0
			750	4 834	4 834	0
			755	3 407	3 407	0
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne			523 570	523 570	0
		05		523 570	523 570	0
			751	523 570	523 570	0
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania			3 518 066	3 506 569	11 497
		37		3 518 066	3 506 569	11 497
			730	30 425	30 425	0
			750	559	559	0
			755	3 465 634	3 454 137	11 497
			801	21 448	21 448	0
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia			228 471	228 471	0
		37		228 471	228 471	0
			750	977	977	0
			755	101 661	101 661	0
			801	125 833	125 833	0
18.7.W.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego			2 042 912	1 988 539	54 373
		15		1 527 046	1 527 046	0
			755	1 527 046	1 527 046	0
		37		414 120	359 747	54 373
			750	90 958	87 536	3 422
			755	322 895	271 944	50 951
			801	267	267	0
		85		101 746	101 746	0
			750	1 426	1 426	0
			755	100 320	100 320	0
19.	Transport i infrastruktura transportowa			19 163 221	8 499 098	10 664 123
19.1.W.	Transport drogowy i infrastruktura drogowa			9 735 565	5 020 324	4 715 241
		39		9 627 345	4 912 104	4 715 241
			600	9 626 386	4 911 279	4 715 107
			750	959	825	134

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		85		108 220	108 220	0
			600	92 087	92 087	0
			630	195	195	0
			750	15 910	15 910	0
			851	28	28	0
<b>19.2.</b>	<b>Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa</b>			<b>4 145 062</b>	<b>864 146</b>	<b>3 280 916</b>
		39		4 079 454	814 226	3 265 228
			600	4 077 621	812 393	3 265 228
			750	1 833	1 833	0
		42		4 208	4 208	0
			750	4 208	4 208	0
		71		61 400	45 712	15 688
			750	61 400	45 712	15 688
<b>19.3.</b>	<b>Transport morski i żegluga śródlądowa</b>			<b>910 279</b>	<b>615 624</b>	<b>294 655</b>
		21		891 195	598 970	292 225
			600	842 895	556 661	286 234
			750	12 318	6 327	5 991
			755	1 982	1 982	0
			900	34 000	34 000	0
		69		19 084	16 654	2 430
			600	18 177	15 747	2 430
			750	907	907	0
<b>19.4.</b>	<b>Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza</b>			<b>97 313</b>	<b>96 145</b>	<b>1 168</b>
		39		97 313	96 145	1 168
			600	95 967	95 031	936
			750	1 346	1 114	232
<b>19.5.W.</b>	<b>Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu</b>			<b>4 275 002</b>	<b>1 902 859</b>	<b>2 372 143</b>
		39		3 643 040	1 270 897	2 372 143
			600	3 643 040	1 270 897	2 372 143
		85		631 962	631 962	0
			600	631 110	631 110	0
			750	852	852	0
<b>20.</b>	<b>Zdrowie</b>			<b>17 973 335</b>	<b>17 447 023</b>	<b>526 312</b>
<b>20.1.W.</b>	<b>System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej</b>			<b>10 122 104</b>	<b>9 796 182</b>	<b>325 922</b>
		28		19 200	19 200	0
			851	19 200	19 200	0
		29		15 392	15 392	0
			752	52	52	0
			851	15 340	15 340	0
		37		735	735	0
			851	735	735	0
		42		17 486	17 272	214
			750	6 771	6 771	0
			753	335	335	0
			754	81	81	0
			851	10 299	10 085	214
		46		6 942 489	6 616 781	325 708
			750	50 466	30 563	19 903
			851	6 892 023	6 586 218	305 805
		66		14 662	14 662	0
			750	14 662	14 662	0
		72		1 774 945	1 774 945	0
			753	1 765 388	1 765 388	0
			851	9 557	9 557	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		73		176 569	176 569	0
			851	89 129	89 129	0
			855	87 440	87 440	0
		85		1 160 626	1 160 626	0
			750	37 105	37 105	0
			758	73 934	73 934	0
			851	855 947	855 947	0
			852	94 302	94 302	0
			855	99 338	99 338	0
<b>20.2.W.</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>			<b>2 738 598</b>	<b>2 695 130</b>	<b>43 468</b>
		46		275 619	232 151	43 468
			750	1 113	1 113	0
			752	15 340	15 340	0
			851	259 166	215 698	43 468
		85		2 462 979	2 462 979	0
			750	13 322	13 322	0
			851	2 449 657	2 449 657	0
<b>20.3.W.</b>	<b>Polityka lekowa</b>			<b>1 104 742</b>	<b>1 104 742</b>	<b>0</b>
		46		1 069 200	1 069 200	0
			750	5 947	5 947	0
			851	1 063 253	1 063 253	0
		85		35 542	35 542	0
			851	35 542	35 542	0
<b>20.4.W.</b>	<b>Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</b>			<b>1 560 218</b>	<b>1 434 044</b>	<b>126 174</b>
		29		285 413	266 672	18 741
			752	3 697	568	3 129
			851	281 716	266 104	15 612
		42		81 815	81 815	0
			750	1 650	1 650	0
			851	80 165	80 165	0
		46		1 192 826	1 085 393	107 433
			730	20	20	0
			750	1 468	1 468	0
			851	1 191 338	1 083 905	107 433
		85		164	164	0
			750	164	164	0
<b>20.5.W.</b>	<b>Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny</b>			<b>2 447 673</b>	<b>2 416 925</b>	<b>30 748</b>
		42		1 489	1 489	0
			750	489	489	0
			851	1 000	1 000	0
		46		843 354	813 669	29 685
			750	4 123	3 415	708
			851	839 231	810 254	28 977
		85		1 602 830	1 601 767	1 063
			750	4 750	4 750	0
			851	1 598 080	1 597 017	1 063
<b>21.</b>	<b>Polityka rolna i rybacka</b>			<b>14 826 168</b>	<b>5 931 037</b>	<b>8 895 131</b>
<b>21.1.W.</b>	<b>Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych</b>			<b>342 858</b>	<b>342 858</b>	<b>0</b>
		32		186 321	186 321	0
			010	186 321	186 321	0
		85		156 537	156 537	0
			010	156 434	156 434	0
			750	103	103	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej			<b>98 073</b>	<b>98 073</b>	<b>0</b>
		32		98 073	98 073	0
			010	98 073	98 073	0
21.3.W.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego			<b>1 032 879</b>	<b>1 032 879</b>	<b>0</b>
		32		56 924	56 924	0
			010	56 924	56 924	0
		33		189 575	189 575	0
			010	189 575	189 575	0
		85		786 380	786 380	0
			010	786 187	786 187	0
			750	193	193	0
21.4.W.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego			<b>334 095</b>	<b>125 663</b>	<b>208 432</b>
		62		297 654	89 586	208 068
			010	5 768	5 768	0
			050	282 402	78 294	204 108
			750	9 484	5 524	3 960
		85		36 441	36 077	364
			050	35 688	35 324	364
			750	753	753	0
21.5.W.	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności			<b>13 005 514</b>	<b>4 318 815</b>	<b>8 686 699</b>
		32		518 414	518 414	0
			010	471 555	471 555	0
			750	46 859	46 859	0
		33		12 232 978	3 546 279	8 686 699
			010	12 232 978	3 546 279	8 686 699
		35		1 699	1 699	0
			010	1 699	1 699	0
		85		252 423	252 423	0
			010	244 509	244 509	0
			750	7 914	7 914	0
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych			<b>12 749</b>	<b>12 749</b>	<b>0</b>
		33		12 749	12 749	0
			010	12 749	12 749	0
22.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			<b>1 245 358</b>	<b>1 235 196</b>	<b>10 162</b>
22.1.W.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			<b>1 245 358</b>	<b>1 235 196</b>	<b>10 162</b>
		18		39 187	39 187	0
			750	39 187	39 187	0
		20		119 757	116 496	3 261
			750	119 757	116 496	3 261
		21		32 128	32 128	0
			750	32 128	32 128	0
		22		3 447	3 447	0
			750	3 447	3 447	0
		24		5 376	5 376	0
			750	5 376	5 376	0
		25		23 362	23 362	0
			750	23 362	23 362	0
		26		2 105	2 105	0
			750	2 105	2 105	0
		28		73 761	69 287	4 474
			750	73 761	69 287	4 474

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		30		2 360	2 360	0
			750	2 360	2 360	0
		31		40 464	38 046	2 418
			750	40 464	38 046	2 418
		32		81 107	81 107	0
			750	81 107	81 107	0
		33		15 391	15 391	0
			750	15 391	15 391	0
		34		53 439	53 439	0
			750	53 439	53 439	0
		35		8 118	8 118	0
			750	8 118	8 118	0
		39		79 368	79 368	0
			600	3 628	3 628	0
			750	75 740	75 740	0
		40		5 283	5 274	9
			750	5 283	5 274	9
		44		16 747	16 747	0
			750	16 747	16 747	0
		46		63 098	63 098	0
			750	62 825	62 825	0
			851	273	273	0
		48		5 013	5 013	0
			750	5 013	5 013	0
		55		60 758	60 758	0
			750	60 758	60 758	0
		62		9 549	9 549	0
			750	9 549	9 549	0
		63		3 955	3 955	0
			750	3 955	3 955	0
		69		5 651	5 651	0
			750	5 651	5 651	0
		76		47 056	47 056	0
			600	47 056	47 056	0
		85		448 878	448 878	0
			750	448 878	448 878	0