



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poz. 571

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2020

z dnia 14 lutego 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
 - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
 - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 250 000 tys. zł,
 - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 671 000 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
 - f) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na finansowanie zadań związanych z realizacją „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” – do kwoty 783 301 tys. zł.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278) 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 prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
 - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
 - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 031,96 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 651,83 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 614,69 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 803,16 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%.

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

- 1) od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł;
- 2) od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł.

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

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 252 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 7 700 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 104 874 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

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

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

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

Art. 20. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568), wynosi 3 865 499 tys. zł.

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

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

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

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

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

Art. 26. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374), wynoszą dla:

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

Art. 27. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 28. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

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

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

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

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

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;

- 5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
- 6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
- 7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
- 8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;
- 9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
- 10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 10.

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;

- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Dróg Samorządowych – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Wyплаты Różnicy Ceny – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Dostępności – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 35.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;

- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;

- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67.

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

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

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

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

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

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

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2020
z dnia 14 lutego 2020 r. (poz. 571)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 R.

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | |
|-------|-------|--|------|-----------------|--|
| | | | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 18 | | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 1 | 7 171 | |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 | 7 030 | |
| | 710 | Działalność usługowa | 3 | 130 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 4 | 11 | |
| 19 | | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 1 | 6 168 813 | |
| | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 240 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 3 | 32 023 | |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 | 35 000 | |
| | 758 | Różne rozliczenia | 5 | 549 550 | |
| 20 | | GOSPODARKA | 1 | 56 112 | |
| | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 12 907 | |
| | 500 | Handel | 3 | 78 | |
| | 710 | Działalność usługowa | 4 | 23 710 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 5 | 19 417 | |
| 21 | | GOSPODARKA MORSKA | 1 | 289 190 | |
| | 600 | Transport i łączność | 2 | 11 915 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 3 | 276 743 | |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 182 | |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 | 350 | |

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

| Część | Dział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-------|-------|--|------|------------------------------|---|
| | | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 29 | | OBRONA NARODOWA | 1 | 139 563 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 2 | 496 | |
| | 752 | Obrona narodowa | 3 | 122 727 | |
| | 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4 | 15 658 | |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 5 | 682 | |
| 30 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 | 5 951 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 2 | 180 | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 3 | 5 771 | |
| 31 | | PRACA | 1 | 34 135 | |
| | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 364 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 3 | 5 980 | |
| | 863 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 | 27 791 | |
| 32 | | ROLNICTWO | 1 | 39 339 | |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 28 067 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 3 | 6 780 | |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 | 866 | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 5 | 3 442 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 | 184 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2020
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Treść | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*) |
|-------|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 609 137 | 2 660 447 | 1 965 | 1 152 618 | 128 465 | | | 1 665 642 | |
| 020 | Leśnictwo | 9 029 | 1 534 | 8 | 1 493 | | | | 5 994 | |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 123 800 | 5 233 | 1 217 | 40 306 | 452 | | | 76 592 | |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 695 479 | | | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 818 225 | 120 787 | 155 | 432 023 | 172 066 | | | 93 194 | |
| 500 | Handel | 441 474 | 339 891 | 257 | 100 246 | 450 | | | 630 | |
| 550 | Hotele i restauracje | 21 000 | 21 000 | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 13 822 948 | 5 656 158 | 13 135 | 3 747 756 | 3 415 721 | | | 990 178 | |
| 630 | Turytyka | 58 458 | 55 143 | 10 | 3 105 | 200 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 741 233 | 729 207 | 321 | 11 233 | 472 | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 499 310 | 348 091 | 224 | 131 526 | 2 965 | | | | |
| 720 | Informatyka | 23 781 | | 36 | 22 929 | | | | | |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 24 805 553 | 22 647 999 | 70 189 | 906 404 | 737 175 | | | 16 504 | |
| 750 | Administracja publiczna | 16 039 449 | 838 122 | 394 540 | 13 575 825 | 360 687 | | | 443 786 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 774 167 | 8 050 | 137 464 | 2 461 381 | 167 258 | | | 870 275 | |
| 752 | Obrona narodowa | 40 956 841 | 1 571 360 | 1 531 961 | 23 530 371 | 14 323 149 | | | 14 | |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 78 486 248 | 55 787 227 | 22 578 673 | 119 352 | 996 | | | 61 855 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 058 422 | 2 723 763 | 254 846 | 13 550 534 | 467 424 | | | 16 249 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 15 088 214 | 187 014 | 314 375 | 14 061 785 | 508 791 | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 27 600 000 | | | 100 | | 27 599 900 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 111 846 890 | 76 927 855 | 838 140 | 3 551 446 | 1 624 771 | | 23 327 650 | 5 577 028 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 283 373 | 160 789 | 31 572 | 1 955 549 | 81 251 | | | 54 212 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 495 667 | 3 702 408 | 11 826 | 3 279 732 | 1 224 901 | | | 276 800 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 077 373 | 4 002 081 | 11 373 | 62 427 | 134 | | | 1 358 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 297 325 | 848 145 | 36 924 | 295 814 | 6 080 | | | 110 362 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 748 | 20 218 | 3 807 | 111 270 | 5 453 | | | | |
| 855 | Rodzina | 56 803 076 | 53 012 846 | 16 | 3 790 216 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 162 572 | 536 121 | 644 | 425 482 | 29 164 | | | 171 161 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 162 982 | 1 938 906 | 9 301 | 379 201 | 798 578 | | | 36 996 | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 113 902 | 107 360 | 20 | 30 | 650 | | | 5 842 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 283 322 | 240 737 | 27 075 | 14 516 | 800 | | | 194 | |
| | Ogółem | 435 340 000 | 235 893 971 | 26 270 074 | 87 714 670 | 24 058 053 | 27 599 900 | 23 327 650 | 10 475 682 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tysiącach złotych | | | Wydadki na obsługę długu i Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | | | | |
| | | | | | | | | Wydadki bieżące jednostek budżetowych | Wydadki majątkowe | Wydadki na obsługę długu i Skarbu Państwa | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 19 | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 1 | 7 973 067 | 294 317 | 65 080 | 7 384 754 | 162 072 | | | | 66 844 | | | |
| 150 | | 15011 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 322 190 | | | 322 190 | | | | | | | | |
| | | 15018 | Rozwój przedsiębiorczości | 3 | 320 640 | | | 320 640 | | | | | | | | |
| | | | Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych | 4 | 1 550 | | | 1 550 | | | | | | | | |
| 550 | | 55003 | Hotele i restauracje | 5 | 21 000 | 21 000 | | | | | | | | | | |
| | | | Bary mleczne | 6 | 21 000 | 21 000 | | | | | | | | | | |
| 750 | | 75001 | Administracja publiczna | 7 | 7 401 271 | 46 000 | 65 080 | 7 061 275 | 162 072 | | | 66 844 | | | | |
| | | 75008 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8 | 456 282 | | 1 685 | 419 558 | 13 820 | | | 21 219 | | | | |
| | | | Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi | 9 | 6 357 388 | | 61 707 | 6 186 515 | 79 245 | | | 29 921 | | | | |
| | | 75024 | Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości | 10 | 32 701 | | 35 | 32 395 | 264 | | | 7 | | | | |
| | | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 11 | 1 641 | | 250 | 1 391 | | | | | | | | |
| | | 75082 | Działalność Krajowej Informacji Skarbowej | 12 | 117 579 | | 48 | 117 025 | 491 | | | 15 | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 13 | 435 680 | 46 000 | 1 355 | 304 391 | 68 252 | | | 15 682 | | | | |
| 752 | | 75212 | Obrona narodowa | 14 | 197 | | | 197 | | | | | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 15 | 197 | | | 197 | | | | | | | | |
| 754 | | 75414 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 | 5 | | | 5 | | | | | | | | |
| | | | Obrona cywilna | 17 | 5 | | | 5 | | | | | | | | |
| 758 | | 75823 | Różne rozliczenia | 18 | 228 404 | 227 317 | | 1 087 | | | | | | | | |
| | | | Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) | 19 | 228 404 | 227 317 | | 1 087 | | | | | | | | |
| 20 | | | GOSPODARKA | 1 | 642 897 | 236 865 | 5 787 | 218 113 | 176 269 | | | 5 863 | | | | |
| 150 | | 15011 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 366 868 | 107 857 | | 87 645 | 171 366 | | | | | | | |
| | | 15012 | Rozwój przedsiębiorczości | 3 | 2 213 | 1 883 | | 330 | | | | | | | | |
| | | 15013 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 4 | 61 235 | 59 735 | | 250 | 1 500 | | | | | | | |
| | | 15014 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 5 | 250 | | | 250 | | | | | | | | |
| | | 15080 | Wsparcie finansowe inwestycji | 6 | 174 500 | 23 045 | | 36 329 | 151 455 | | | | | | | |
| | | 15085 | Działalność badawczo-rozwojowa | 7 | 50 329 | 2 800 | | 50 736 | 11 200 | | | | | | | |
| | | 15095 | Pozostała działalność | 8 | 78 341 | 20 394 | | 1 257 | 7 211 | | | | | | | |
| 500 | | 50005 | Handel | 9 | 85 529 | 84 272 | | 1 257 | | | | | | | | |
| | | | Promocja eksportu | 10 | 85 529 | 84 272 | | 1 257 | | | | | | | | |
| 730 | | 73012 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 11 | 12 566 | 12 066 | | | 500 | | | | | | | |
| | | | Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej | 12 | 12 566 | 12 066 | | | 500 | | | | | | | |

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej | | | |
|-------|----------------|---|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---------|--------|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tysiącach złotych | | | Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | | | | |
| | | | | | | | | Wydanki bieżące jednostek budżetowych | Wydanki majątkowe | Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 28 | 730 | 73007 73008 73009 73013 73014 73016 73017 73018 73019 73020 73095 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka Współpraca z zagranicą Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Działalność Narodowego Centrum Nauki Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundusz Kredytów Studenckich Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz Pozostała działalność | 1 | 21 327 477 | 19 312 332 | 61 772 | 987 117 | 531 859 | | | | 434 397 | | | |
| | | | | 2 | 21 073 992 | 19 146 762 | 61 534 | 906 151 | 525 652 | | | | | | 433 893 | |
| | | | | 3 | 571 984 | | | 526 984 | | | | | | | | 45 000 |
| | | | | 4 | 1 173 902 | 892 633 | | | | | | 1 998 | | | | |
| | | | | 5 | 1 280 772 | 1 279 172 | | | | | | 1 600 | | | | |
| | | | | 6 | 125 166 | 124 896 | | | | | | 270 | | | | |
| | | | | 7 | 15 719 967 | 15 115 124 | 5 571 | 195 | 510 612 | | | | | | | 88 465 |
| | | | | 8 | 1 472 830 | 1 407 640 | 54 300 | 890 | 10 000 | | | | | | | |
| | | | | 9 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | 314 755 | | 314 755 | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | 23 300 | 1 180 | 120 | | | | | 172 | | | | |
| | | | | 12 | 246 385 | 245 385 | | | | | | 1 000 | | | | |
| | | | | 13 | 120 931 | 56 732 | 1 543 | | | | | 41 499 | | | | 21 157 |
| | | | | 14 | 67 404 | | 238 | | | | | 4 150 | | | | 504 |
| | | | | 15 | 67 404 | | 238 | | | | | 4 150 | | | | 504 |
| | | | | 16 | 150 040 | 150 000 | | | | | | 40 | | | | |
| | | | | 17 | 40 | 40 | | | | | | 40 | | | | |
| | | | | 18 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | 18 414 | | 18 414 | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | 18 414 | | 18 414 | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | 17 627 | 15 570 | | | | | | | 2 057 | | | |
| | | | | 22 | 15 202 | 13 295 | | | | | | | 1 907 | | | |
| | | | | 23 | 2 425 | 2 275 | | | | | | | 150 | | | |
| 29 | 730 | 73014 73015 73016 | OBRONA NARODOWA Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 1 | 49 015 371 | 1 975 770 | 8 874 493 | 23 811 684 | 14 353 424 | | | | | | | |
| | | | | 2 | 672 992 | 545 986 | 454 | | 126 552 | | | | | | | |
| | | | | 3 | 228 199 | 227 995 | 204 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 422 742 | 295 940 | 250 | | 126 552 | | | | | | | |
| | | | | 5 | 22 051 | 22 051 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 337 126 | | 32 115 | 288 356 | 6 655 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 274 236 | | 826 | 267 305 | 6 105 | | | | | | | |
| 750 | 75001 75057 | 75001 75057 | Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne | 6 | 62 890 | | 31 289 | 31 051 | | | | | | | | |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|--------|--|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych | Wydanki majątkowe | Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 30 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 | 467 320 | 37 970 | 15 858 | 377 260 | 1 249 | | | 34 983 | |
| 150 | | 15002 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 345 | 345 | | | | | | | |
| 750 | | 75001 | Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich | 3 | 345 | 345 | | | | | | | |
| 752 | | 75201 | Administracja publiczna | 4 | 47 917 | 69 | 69 | 40 838 | 500 | | | 6 510 | |
| 754 | | 75401 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5 | 47 917 | 69 | 69 | 40 838 | 500 | | | 6 510 | |
| 801 | | 80101 | Obrona narodowa | 6 | 26 | 26 | | 26 | | | | | |
| 801 | | 80102 | Pozostałe wydatki obronne | 7 | 26 | 26 | | 26 | | | | | |
| 801 | | 80103 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 | 6 | 6 | | 6 | | | | | |
| 801 | | 80104 | Zarządzanie kryzysowe | 9 | 6 | 6 | | 6 | | | | | |
| 801 | | 80105 | Oświata i wychowanie | 10 | 407 441 | 27 240 | 14 589 | 336 390 | 749 | | | 28 473 | |
| 801 | | 80106 | Szkolnictwo polskie za granicą | 11 | 52 155 | 1 500 | 8 332 | 42 293 | 30 | | | 1 243 | |
| 801 | | 80107 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 12 | 15 563 | | 28 | 14 157 | 135 | | | 979 | |
| 801 | | 80108 | Komisje egzaminacyjne | 13 | 205 323 | | 65 | 203 869 | 410 | | | 9 777 | |
| 801 | | 80109 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 | 43 418 | 2 000 | 100 | 31 367 | 174 | | | 3 932 | |
| 801 | | 80110 | Działalność badawczo-rozwojowa | 15 | 3 932 | | | | | | | 12 542 | |
| 801 | | 80111 | Pozostała działalność | 16 | 87 050 | 23 740 | 6 064 | 44 704 | | | | | |
| 854 | | 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 | 2 585 | 1 385 | 1 200 | | | | | | |
| 854 | | 85402 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 18 | 900 | 900 | | | | | | | |
| 854 | | 85403 | Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju | 19 | 485 | 485 | | | | | | | |
| 854 | | 85404 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | |
| 921 | | 92101 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 | 9 000 | 9 000 | | | | | | | |
| 921 | | 92102 | Pozostałe instytucje kultury | 22 | 9 000 | 9 000 | | | | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|--|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tysiącach złotych | | | Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | |
| | | | | | | | | Wydanki bieżące jednostek budżetowych | Wydanki majątkowe | Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 31 | 750 | 75001 | PRACA | 1 | 428 201 | 1 700 | 2 507 | 377 172 | 7 441 | | | 39 381 | |
| | | 75072 | Administracja publiczna | 2 | 116 226 | 1 700 | 1 903 | 100 460 | 1 361 | | | 10 802 | |
| | | 75083 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 3 | 81 320 | | 35 | 69 231 | 1 321 | | | 10 733 | |
| | | 75095 | Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" | 4 | 2 149 | | 2 | 2 138 | | | | 9 | |
| | | | Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego | 5 | 5 670 | | 1 857 | 3 773 | 40 | | | 60 | |
| | | | Pozostała działalność | 6 | 27 087 | 1 700 | 9 | 25 318 | | | | | |
| | | 75212 | Obrona narodowa | 7 | 17 | | | 17 | | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 8 | 17 | | | 17 | | | | | |
| | | 85336 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 | 307 740 | | 601 | 272 480 | 6 080 | | | 28 579 | |
| | | 85395 | Ochronnicze Hufce Pracy | 10 | 280 839 | | 601 | 272 480 | 6 080 | | | 1 678 | |
| | | | Pozostała działalność | 11 | 26 901 | | | | | | | 26 901 | |
| | | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 | 4 218 | | 3 | 4 215 | | | | | |
| | | | Biblioteki | 13 | 4 218 | | 3 | 4 215 | | | | | |
| 32 | 010 | 01011 | ROLNICTWO | 1 | 1 242 724 | 666 360 | 8 385 | 483 154 | 36 736 | | | 48 089 | |
| | | 01013 | Rolnictwo i leśnictwo | 2 | 777 728 | 656 567 | 324 | 108 286 | 11 232 | | | 1 319 | |
| | | 01015 | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 3 | 49 346 | | 108 | 45 852 | 3 000 | | | 386 | |
| | | 01017 | Centralny Ośrodek Badań Odmian Roslin Uprawnionych | 4 | 37 747 | 36 247 | | | 1 500 | | | | |
| | | 01018 | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 5 | 15 956 | 15 956 | | | | | | | |
| | | 01019 | Ochrona roślin | 6 | 6 138 | 6 138 | | | | | | | |
| | | 01020 | Rolnictwo ekologiczne | 7 | 5 643 | 5 643 | | | | | | | |
| | | 01021 | Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt | 8 | 14 565 | | 61 | 13 504 | 1 000 | | | | |
| | | 01022 | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 9 | 79 368 | 79 368 | | | | | | | |
| | | 01026 | Główny Inspektorat Weterynarii | 10 | 16 527 | | 8 | 16 419 | 100 | | | | |
| | | 01032 | Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich | 11 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | |
| | | 01035 | Państwowa Inspekcja Ochrony Roslin i Nasiennictwa | 12 | 15 445 | | 15 | 12 927 | 2 000 | | | 503 | |
| | | 01080 | Graniczne inspektoraty weterynarii | 13 | 12 137 | | 72 | 12 065 | | | | | |
| | | 01095 | Działalność badawczo-rozwojowa | 14 | 85 706 | 84 288 | 60 | 7 519 | 1 418 | | | 430 | |
| | | | Pozostała działalność | 15 | 89 150 | 78 927 | | | 2 214 | | | | |
| | | 75001 | Administracja publiczna | 16 | 113 451 | | 315 | 66 488 | 5 400 | | | 41 248 | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 17 | 113 451 | | 315 | 66 488 | 5 400 | | | 41 248 | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|-------|-------|------------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych | Wydanki majątkowe | Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 752 | 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne | 18 | 35 | | | | | | | | |
| | 801 | 80115 | Oświata i wychowanie | 19 | 35 | | | | | | | | |
| | | 80116 | Technika | 20 | 293 755 | 602 | 6 556 | 266 081 | 14 994 | | | 5 522 | |
| | | 80117 | Szkoły policealne | 21 | 251 646 | | 5 430 | 226 361 | 14 333 | | | 5 522 | |
| | | 80118 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 22 | 332 | | 10 | 322 | | | | | |
| | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 23 | 25 389 | | 709 | 24 044 | 636 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 | 4 648 | | 160 | 4 488 | | | | | |
| | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 25 | 3 277 | | 4 | 3 273 | | | | | |
| | | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 26 | 7 039 | | 209 | 6 805 | 25 | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 27 | 822 | 602 | 34 | | 788 | | | | |
| | 854 | 85410 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 | 602 | | | | | | | | |
| | | 85415 | Internaty i bursy szkolne | 29 | 48 564 | | 1 190 | 42 264 | 5 110 | | | | |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 | 48 114 | | 870 | 42 134 | 5 110 | | | | |
| | | 85446 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 31 | 45 | | 45 | | | | | | |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 | 275 | | 275 | | | | | | |
| | | | | 33 | 130 | | | 130 | | | | | |
| | 921 | 92114 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 | 9 191 | | | | | | | | |
| | | 92118 | Pozostałe instytucje kultury | 35 | 7 000 | | | | | | | | |
| | | | Muzea | 36 | 2 191 | | | | | | | | |
| 33 | 010 | ROZWÓJ WSI | | 1 | 3 484 304 | 1 986 119 | 34 | 16 932 | 109 753 | | | 1 371 466 | |
| | | 01001 | Rolnictwo i leśnictwo | 2 | 3 468 363 | 1 986 119 | 10 | 1 015 | 109 753 | | | 1 371 466 | |
| | | 01002 | Centrum Doradztwa Rolniczego | 3 | 35 900 | 13 745 | | | 1 000 | | | 21 155 | |
| | | 01024 | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 4 | 237 006 | 211 791 | | | 15 500 | | | 9 715 | |
| | | 01027 | Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa | 5 | 4 950 | | | | | | | 4 950 | |
| | | 01095 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 6 | 3 189 482 | 1 760 583 | | | 93 253 | | | 1 335 646 | |
| | | | Pozostała działalność | 7 | 1 025 | | 10 | 1 015 | | | | | |
| | 750 | 75001 | Administracja publiczna | 8 | 15 891 | | | | | | | | |
| | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 9 | 15 891 | | 24 | 15 867 | | | | | |
| | | | | 10 | 50 | | 24 | 15 867 | | | | | |
| | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 11 | 50 | | | | 50 | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | | 50 | | | | | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|-------|-------|----------|--|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--------|--|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | 11 | |
| | | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 41 | | | ŚRODOWISKO | 1 | 565 291 | 88 774 | 1 479 | 394 742 | 7 015 | | | 73 281 | |
| | 020 | 02003 | Leśnictwo | 2 | 8 545 | 1 050 | 8 | 1 493 | | | | 5 994 | |
| | | 02095 | Pozostała działalność | 3 | 1 501 | | 8 | 1 493 | | | | 5 994 | |
| | 710 | 71095 | Działalność usługowa | 5 | 507 | | 7 | 500 | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 6 | 507 | | 7 | 500 | | | | | |
| | 750 | 75001 | Administracja publiczna | 7 | 110 996 | | 120 | 99 149 | 1 000 | | | 10 727 | |
| | | 75080 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 8 | 85 808 | | 105 | 73 976 | 1 000 | | | 10 727 | |
| | | 75095 | Działalność badawczo-rozwojowa | 9 | 25 158 | | | 25 158 | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 10 | 30 | | 15 | 15 | | | | | |
| | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 11 | 536 | | | 436 | 100 | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 12 | 536 | | | 436 | 100 | | | | |
| | 801 | 80115 | Oświata i wychowanie | 13 | 37 371 | | 641 | 35 119 | 1 426 | | | 185 | |
| | | 80117 | Technika | 14 | 31 914 | | 581 | 29 782 | 1 366 | | | 185 | |
| | | 80146 | Branżowe szkoły i II stopnia | 15 | 534 | | 25 | 509 | | | | | |
| | | 80148 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 | 117 | | | 117 | | | | | |
| | | 80195 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 | 4 516 | | 35 | 4 421 | 60 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 18 | 290 | | | 290 | | | | | |
| | 854 | 85410 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 | 16 929 | | 318 | 16 268 | 343 | | | | |
| | | 85446 | Internaty i bursy szkolne | 20 | 16 875 | | 318 | 16 214 | 343 | | | | |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 | 54 | | | 54 | | | | | |
| | 900 | 90008 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 | 296 301 | | 375 | 241 747 | 3 646 | | | 50 533 | |
| | | 90011 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 23 | 53 | | | 53 | | | | | |
| | | 90014 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 24 | 29 687 | | | | | | | 29 687 | |
| | | 90022 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 25 | 127 340 | | 173 | 121 246 | 2 821 | | | 3 000 | |
| | | 90023 | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | 26 | 24 983 | | 14 | 19 319 | 615 | | | 5 035 | |
| | | | Regionalne dyrekcje ochrony środowiska | 27 | 114 238 | | 188 | 101 129 | 110 | | | 12 811 | |
| | 925 | 92501 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 28 | 94 106 | | 10 | 30 | 500 | | | 5 842 | |
| | | 92595 | Parki narodowe | 29 | 94 066 | | | | 500 | | | 5 842 | |
| | | | Pozostała działalność | 30 | 40 | | 10 | 30 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej | |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki bieżące jednostek budżetowych | Wydanki majątkowe | Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa | | Środki własne Unii Europejskiej |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 73 | 753 | | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 1 | 44 856 690 | 38 142 004 | 2 888 032 | 3 826 654 | | | | |
| | | 75303 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 41 025 224 | 38 141 884 | 2 883 224 | 1 16 | | | | |
| | | 75308 | Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 | 33 522 023 | 33 522 023 | | | | | | |
| | | 75310 | Fundusz Rezerwy Demograficznej | 4 | 3 850 000 | 3 850 000 | | | | | | |
| | | 75313 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 | 747 376 | 747 376 | | | | | | |
| | | 75395 | Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 6 | 2 905 239 | 22 485 | 2 882 640 | 114 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 7 | 586 | | 584 | 2 | | | | |
| | 851 | 85156 | Ochrona zdrowia | 8 | 91 875 | | | 91 875 | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego | 9 | 91 875 | | | 91 875 | | | | |
| | 853 | 85335 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 | 4 933 | 120 | 4 808 | 5 | | | | |
| | | | Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC | 11 | 258 | | 258 | | | | | |
| | | 85347 | Renta socjalna | 12 | 4 675 | 120 | 4 550 | 5 | | | | |
| | 855 | 85511 | Rodzina | 13 | 3 734 658 | | | 3 734 658 | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie | 14 | 3 643 411 | | | 3 643 411 | | | | |
| | | 85514 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem | 15 | 91 247 | | | 91 247 | | | | |
| 74 | | | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 1 | 53 312 | | 55 | 52 772 | 485 | | | |
| | 750 | 75003 | Administracja publiczna | 2 | 53 310 | | 55 | 52 770 | 485 | | | |
| | | | Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej | 3 | 53 310 | | 55 | 52 770 | 485 | | | |
| | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 4 | 2 | | | 2 | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 2 | | | 2 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|-------|--|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | 13 | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 750 | | 75011 | Administracja publiczna | 31 | 121 157 | 40 891 | 105 | 72 447 | 4 625 | | | 3 089 | |
| | | 75018 | Urzędy wojewódzkie | 32 | 112 119 | 39 187 | 79 | 65 209 | 4 625 | | | 3 019 | |
| | | 75045 | Urzędy marszałkowskie | 33 | 135 | 65 | | | | | | 70 | |
| | | 75046 | Kwalifikacja wojskowa | 34 | 1 591 | 1 410 | | 181 | | | | | |
| | | 75081 | Komisje egzaminacyjne | 35 | 34 | 4 | | 30 | | | | | |
| | | 75084 | System powiadamiania ratunkowego | 36 | 7 024 | 225 | 2 | 7 022 | | | | | |
| | | 75095 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 37 | 225 | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 38 | 29 | | 24 | 5 | | | | | |
| 752 | | 75212 | Obrona narodowa | 39 | 347 | 195 | | 152 | | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 40 | 347 | 195 | | 152 | | | | | |
| 754 | | 75410 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 | 228 724 | 211 399 | 281 | 13 169 | 1 875 | | | | |
| | | 75411 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 42 | 14 119 | | 271 | 12 498 | 1 350 | | | | |
| | | 75414 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 43 | 210 874 | 210 524 | | | 350 | | | | |
| | | 75415 | Obrona cywilna | 44 | 480 | 268 | | 187 | 25 | | | | |
| | | 75421 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 45 | 246 | 246 | | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 46 | 644 | | 10 | 484 | 150 | | | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 47 | 361 | 361 | | | | | | | |
| 755 | | 75515 | Wymiar sprawiedliwości | 48 | 7 854 | 7 854 | | | | | | 331 | |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 49 | 7 854 | 7 854 | | | | | | 331 | |
| 758 | | 75814 | Różne rozliczenia | 50 | 9 354 | 9 023 | | | | | | | |
| | | 75860 | Różne rozliczenia finansowe | 51 | 9 023 | 9 023 | | | | | | | |
| | | | Euroregiony | 52 | 331 | | | | | | | | |
| 801 | | 80136 | Oświata i wychowanie | 53 | 21 038 | 5 218 | 632 | 15 188 | | | | | |
| | | 80146 | Kuratoria oświaty | 54 | 14 553 | 20 | 20 | 14 533 | | | | | |
| | | 80195 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 | 5 218 | 5 218 | 612 | 655 | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 56 | 1 267 | | | | | | | | |
| 851 | | 85132 | Ochrona zdrowia | 57 | 328 096 | 216 494 | 1 247 | 110 355 | | | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Sanitarna | 58 | 107 436 | | 260 | 107 176 | | | | | |
| | | 85141 | Inspekcja Farmaceutyczna | 59 | 2 795 | | 5 | 2 790 | | | | | |
| | | 85144 | Ratownictwo medyczne | 60 | 178 100 | 178 100 | | | | | | | |
| | | 85156 | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego | 61 | 142 | | | 142 | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego | 62 | 38 289 | 38 289 | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 63 | 1 334 | 105 | 982 | 247 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej | |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|-------|--|----|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | 11 | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 750 | 75011 | 75011 | Administracja publiczna | 34 | 139 468 | 33 926 | 103 | 99 594 | 4 003 | | | 1 842 | | |
| | 75018 | 75018 | Urzędy wojewódzkie | 35 | 128 890 | 32 438 | 84 | 91 036 | 1 503 | | | 1 829 | | |
| | 75045 | 75045 | Urzędy marszałkowskie | 36 | 39 | 26 | | | | | | 13 | | |
| | 75046 | 75046 | Kwalifikacja wojskowa | 37 | 1 306 | 1 233 | 4 | 69 | | | | | | |
| | 75081 | 75081 | Komisje egzaminacyjne | 38 | 67 | 27 | | 40 | | | | | | |
| | 75084 | 75084 | System powiadamiania ratunkowego | 39 | 10 564 | 202 | 15 | 8 049 | 2 500 | | | | | |
| | 75095 | 75095 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 40 | 202 | | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 41 | 400 | | | 400 | | | | | | |
| 752 | 75212 | 75212 | Obrona narodowa | 42 | 1 058 | 185 | | 633 | 240 | | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 43 | 1 058 | 185 | | 633 | 240 | | | | | |
| 754 | 75410 | 75410 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 | 217 203 | 199 634 | 346 | 14 223 | 3 000 | | | | | |
| | 75411 | 75411 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 16 819 | | 330 | 13 489 | 3 000 | | | | | |
| | 75414 | 75414 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 46 | 199 534 | 199 534 | | | | | | | | |
| | 75415 | 75415 | Obrona cywilna | 47 | 350 | 50 | 10 | 290 | | | | | | |
| | 75421 | 75421 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 48 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 49 | 450 | | 6 | 444 | | | | | | |
| 755 | 75515 | 75515 | Wymiar sprawiedliwości | 50 | 8 844 | 8 844 | | | | | | | | |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 51 | 8 844 | 8 844 | | | | | | | | |
| 758 | 75814 | 75814 | Różne rozliczenia | 52 | 8 520 | 7 662 | | 733 | | | | 125 | | |
| | 75818 | 75818 | Różne rozliczenia finansowe | 53 | 7 662 | 7 662 | | | | | | | | |
| | 75860 | 75860 | Rezerwy ogólne i celowe | 54 | 733 | | | 733 | | | | | | |
| | | | Euroregiony | 55 | 125 | | | | | | | 125 | | |
| 801 | 80136 | 80136 | Oświata i wychowanie | 56 | 25 129 | 7 099 | 354 | 17 676 | | | | | | |
| | 80146 | 80146 | Kuratoria oświaty | 57 | 17 180 | | 5 | 17 175 | | | | | | |
| | 80195 | 80195 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 | 7 099 | 7 099 | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 59 | 850 | | 349 | 501 | | | | | | |
| 851 | 85132 | 85132 | Ochrona zdrowia | 60 | 320 848 | 233 279 | 780 | 85 413 | 1 376 | | | | | |
| | 85133 | 85133 | Inspekcja Sanitarna | 61 | 82 644 | | 145 | 81 343 | 1 156 | | | | | |
| | 85141 | 85141 | Inspekcja Farmaceutyczna | 62 | 3 237 | | 5 | 3 012 | 220 | | | | | |
| | 85144 | 85144 | Ratownictwo medyczne | 63 | 190 117 | 190 117 | | | | | | | | |
| | 85156 | 85156 | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego | 64 | 121 | | | 121 | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 65 | 42 880 | 42 880 | 630 | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 66 | 1 849 | 282 | | 937 | | | | | | |
| 852 | 85202 | 85202 | Pomoc społeczna | 67 | 287 660 | 287 660 | | | | | | | | |
| | 85203 | 85203 | Domy pomocy społecznej | 68 | 74 783 | 74 783 | | | | | | | | |
| | 85205 | 85205 | Ośrodki wsparcia | 69 | 66 005 | 66 005 | | | | | | | | |
| | 85213 | 85213 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 70 | 1 756 | 1 756 | | | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 | 5 381 | 5 381 | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|---|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki bieżące jednostek budżetowych | Wydanki majątkowe | Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej | w tysiącach złotych | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 750 | 75011 | 75011 | Administracja publiczna | 34 | 87 829 | 23 597 | 142 | 61 141 | 2 000 | | | 949 | | | |
| | 75018 | 75018 | Urzędy wojewódzkie | 35 | 80 267 | 21 689 | 127 | 55 548 | 2 000 | | | 923 | | | |
| | 75045 | 75045 | Urzędy marszałkowskie | 36 | 77 | 77 | | | | | | | | | |
| | 75046 | 75046 | Kwalifikacja wojskowa | 37 | 1 696 | 1 617 | 5 | 74 | | | | | | | |
| | 75081 | 75081 | Komisje egzaminacyjne | 38 | 45 | 20 | | 25 | | | | | | | |
| | 75084 | 75084 | System powiadamiania ratunkowego | 39 | 5 504 | | 10 | 5 494 | | | | | | | |
| | 75095 | 75095 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 40 | 214 | 214 | | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 41 | 26 | | | | | | | 26 | | | |
| 752 | 752 | 75212 | Obrona narodowa | 42 | 207 | 105 | | 50 | 52 | | | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 43 | 207 | 105 | | 50 | 52 | | | | | | |
| 754 | 75410 | 75410 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 | 189 216 | 154 639 | 240 | 10 972 | 2 804 | | | 561 | | | |
| | 75411 | 75411 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 11 333 | | 240 | 9 832 | 700 | | | 561 | | | |
| | 75414 | 75414 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 46 | 154 546 | 152 769 | | | 1 777 | | | | | | |
| | 75415 | 75415 | Obrona cywilna | 47 | 2 262 | 1 770 | | 345 | 147 | | | | | | |
| | 75421 | 75421 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 48 | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 49 | 975 | | | 795 | 180 | | | | | | |
| 755 | 75515 | 75515 | Wymiar sprawiedliwości | 50 | 5 676 | 5 676 | | | | | | | | | |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 51 | 5 676 | 5 676 | | | | | | | | | |
| 758 | 75814 | 75814 | Różne rozliczenia | 52 | 5 871 | 3 871 | | 2 000 | | | | | | | |
| | 75818 | 75818 | Różne rozliczenia finansowe | 53 | 3 871 | 3 871 | | | | | | | | | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 54 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | |
| 801 | 80136 | 80136 | Oświata i wychowanie | 55 | 16 343 | 4 353 | 388 | 11 472 | 130 | | | | | | |
| | 80146 | 80146 | Kuratoria oświaty | 56 | 11 155 | | 7 | 11 018 | 130 | | | | | | |
| | 80195 | 80195 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 | 4 353 | 4 353 | | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 58 | 835 | | 381 | 454 | | | | | | | |
| 851 | 85132 | 85132 | Ochrona zdrowia | 59 | 272 016 | 186 888 | 282 | 81 718 | 3 128 | | | | | | |
| | 85133 | 85133 | Inspekcja Sanitarna | 60 | 78 638 | | 134 | 77 491 | 1 013 | | | | | | |
| | 85141 | 85141 | Inspekcja Farmaceutyczna | 61 | 3 622 | | 6 | 3 501 | 115 | | | | | | |
| | 85144 | 85144 | Ratownictwo medyczne | 62 | 141 462 | 139 462 | | | 2 000 | | | | | | |
| | 85156 | 85156 | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego | 63 | 147 | | | 147 | | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego | 64 | 47 366 | 47 366 | 142 | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 65 | 781 | 60 | | 579 | | | | | | | |
| 852 | 85202 | 85202 | Pomoc społeczna | 66 | 262 357 | 262 357 | | | | | | | | | |
| | 85203 | 85203 | Domy pomocy społecznej | 67 | 51 691 | 51 691 | | | | | | | | | |
| | 85205 | 85205 | Ośrodki wsparcia | 68 | 58 898 | 58 898 | | | | | | | | | |
| | 85213 | 85213 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 69 | 2 219 | 2 219 | | | | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 70 | 4 200 | 4 200 | | | | | | | | | |

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

1 - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | | | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
|-------|--|--|-------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|------------|--|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | 13 | |
| | | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 750 | 75011 75045 75046 75081 75084 | 3 | 4 | 5 | 68 361 62 074 525 43 5 519 200 | 15 726 15 006 518 2 200 | 75 75 | 51 475 45 908 7 41 5 519 | 410 410 | | | 675 675 | |
| | | | | | | | | | | | | | Administracja publiczna |
| | | | | | | | | | | | | | Urzędy wojewódzkie |
| | | | | | | | | | | | | | Kwalifikacja wojskowa |
| | | | | | | | | | | | | | Komisje egzaminacyjne |
| | | | | | | | | | | | | | System powiadamiania ratunkowego |
| | | | | | | | | | | | | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego |
| | | | | | | | | | | | | | Obrona narodowa |
| | | | | | | | | | | | | | Pozostałe wydatki obronne |
| | | | | | | | | | | | | | 752 |
| 754 | 75410 75411 75414 75415 75421 | 38 39 40 41 42 43 | 4 | 124 814 9 859 113 390 251 850 464 | 112 111 111 261 850 464 | 283 283 | 10 291 9 576 251 464 | 2 129 2 129 | | | | | |
| 755 | 75515 | 44 | 4 | 4 092 | 4 092 | | | | | | | | |
| 758 | 75814 75818 | 46 47 48 | 4 | 1 823 623 1 200 | 623 623 | | 1 200 | | | | | | |
| 801 | 80136 80146 80195 | 49 50 51 52 | 4 | 11 595 8 446 2 764 385 | 2 764 2 764 | 133 9 | 8 698 8 437 | | | | | | |
| 851 | 85132 85133 85141 85144 85156 85195 | 53 54 55 56 57 58 59 | 4 | 216 577 60 569 1 189 123 071 146 | 153 127 | 255 106 3 | 61 433 59 721 1 166 | 1 762 742 20 1 000 | | | | | |
| 852 | 85202 85203 85205 85213 | 60 61 62 63 | 4 | 288 633 42 148 81 882 1 875 | 288 633 42 148 81 882 1 875 | 146 | 400 | | | | | | |
| | | 64 | | 6 263 | 6 263 | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 R.

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

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

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2020 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

| Treść | Poz. | Przewidywane wykonanie 2019 r. | | | | Plan na 2020 r. | | | |
|--|------|--------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| | | Saldo | | Przychody | Rozchody | Saldo | | Przychody | Rozchody |
| | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Przychody i rozchody budżetu państwa * | 1 | 21 090 297 | 348 148 160 | 327 057 863 | 16 953 881 | 316 956 748 | 300 002 867 | | |
| I. Przychody i rozchody krajowe | 2 | 41 645 030 | 244 300 626 | 202 655 596 | 41 508 039 | 212 035 088 | 170 527 049 | | |
| 1. Skarbowe papiery wartościowe | 3 | 21 422 162 | 129 608 685 | 108 186 523 | 46 210 284 | 87 486 808 | 41 276 524 | | |
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe | 4 | 13 978 820 | 116 074 512 | 102 095 692 | 39 447 539 | 73 821 808 | 34 374 269 | | |
| a) bony skarbowe * | 5 | | | | | | | | |
| b) obligacje rynkowe | 6 | 13 978 820 | 116 074 512 | 102 095 692 | 39 447 539 | 73 821 808 | 34 374 269 | | |
| - o zmiennym oprocentowaniu | 7 | 22 396 773 | 43 463 390 | 21 056 617 | 15 483 736 | 20 942 090 | 5 458 354 | | |
| - o stałym oprocentowaniu | 8 | -8 417 953 | 72 621 122 | 81 039 075 | 23 557 601 | 52 473 516 | 28 915 915 | | |
| - indeksowane | 9 | | | | 406 202 | 406 202 | | | |
| 1.2 Obligacje oszczędnościowe * | 10 | 7 443 342 | 13 534 173 | 6 090 831 | 6 762 745 | 13 665 000 | 6 902 255 | | |
| 2. Pożyczki udzielone | 11 | 6 815 | 83 049 | 76 234 | -974 663 | 91 638 | 1 066 301 | | |
| 3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 12 | 104 278 | 336 942 | 232 664 | 75 492 | 216 068 | 140 576 | | |
| 4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych * | 13 | 14 000 000 | 68 931 500 | 54 931 500 | -4 000 000 | 64 931 500 | 68 931 500 | | |
| 5. Pozostałe przychody i rozchody * | 14 | 1 250 180 | 31 303 593 | 30 053 413 | 21 664 | 50 133 812 | 50 112 148 | | |
| 6. Środki na rachunkach budżetowych | 15 | 4 861 595 | 14 036 857 | 9 175 262 | 175 262 | 9 175 262 | 9 000 000 | | |

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

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

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

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2020 R.

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

| Część | Dział | Treść | WYNAGRODZENIA | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | w tysiącach złotych | | |
| 85/24 | | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | 113 435 | 105 851 | 7 584 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 937 | 2 735 | 202 |
| | 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 991 | 926 | 65 |
| | 500 | Handel | 452 | 418 | 34 |
| | 600 | Transport i łączność | 386 | 359 | 27 |
| | 710 | Działalność usługowa | 176 | 162 | 14 |
| | 750 | Administracja publiczna | 17 774 | 16 565 | 1 209 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 525 | 491 | 34 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1 422 | 1 324 | 98 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 87 277 | 81 469 | 5 808 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 309 | 287 | 22 |
| | 855 | Rodzina | 419 | 402 | 17 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 391 | 362 | 29 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 376 | 351 | 25 |
| 85/26 | | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 47 642 | 44 516 | 3 126 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 508 | 2 344 | 164 |
| | 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 391 | 365 | 26 |
| | 500 | Handel | 388 | 359 | 29 |
| | 600 | Transport i łączność | 439 | 408 | 31 |
| | 710 | Działalność usługowa | 114 | 106 | 8 |
| | 750 | Administracja publiczna | 6 727 | 6 279 | 448 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 | 118 | 8 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 507 | 471 | 36 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 35 413 | 33 119 | 2 294 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 317 | 295 | 22 |
| | 855 | Rodzina | 10 | 10 | 0 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 422 | 392 | 30 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 | 260 | 20 |

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

| Część | Dział | Treść | WYNAGRODZENIA | | |
|--------|-------|---|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | OGÓLEM | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓLEM | | | 855 949 | 794 786 | 61 163 |
| 19 | 750 | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna | 855 949 | 794 786 | 61 163 |
| | | | 855 949 | 794 786 | 61 163 |

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

| Część | Dział | Treść | WYNAGRODZENIA | | | |
|-------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | OGÓŁEM | z tego: | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| | | | | Wynagrodzenia | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 85/24 | 754 | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 298 | 8 705 | 593 | |
| 85/26 | 754 | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 298 | 8 705 | 593 | |
| 85/28 | 754 | WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 979 | 4 649 | 330 | |
| 85/30 | 754 | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 979 | 4 649 | 330 | |
| 85/32 | 754 | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 027 | 4 699 | 328 | |
| 88 | 752 755 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości | 5 027 | 4 699 | 328 | |
| | | | 6 842 | 6 411 | 431 | |
| | | | 6 842 | 6 411 | 431 | |
| | | | 5 800 | 5 421 | 379 | |
| | | | 5 800 | 5 421 | 379 | |
| | | | 23 373 | 22 200 | 1 173 | |
| | | | 23 161 | 22 005 | 1 156 | |
| | | | 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 | | | |
|---------------|-------|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | OGÓLEM | z tego: | | |
| | | | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | w tysiącach złotych | | |
| OGÓLEM | | | 1 228 650 | 1 140 378 | 88 272 | |
| 37 | 755 | SPRAWIEDLIWOŚĆ Wymiar sprawiedliwości | 2 224 | 2 061 | 163 | |
| | | | 2 224 | 2 061 | 163 | |
| 88 | 752 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa | 1 226 426 | 1 138 317 | 88 109 | |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 15 093 | 13 798 | 1 295 | |
| | | | 1 211 333 | 1 124 519 | 86 814 | |

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

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

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

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

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

| Część | Dział | Treść | WYNAGRODZENIA | | |
|--------|-------|---|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | OGÓŁEM | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | 7 841 | 7 259 | 582 |
| 49 | 750 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna | 7 841 | 7 259 | 582 |
| | | | 7 841 | 7 259 | 582 |

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

14. NAUCZYZIELE ZATRUDNIENI W SZKOLACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Załącznik nr 7

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

1. GMINY

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

1. GMINY

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

2. POWIATY

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

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

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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

| NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania | Poz. | Plan na 2020 r. | |
|---|------|--------------------|---------|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| - Zapewnienie realizacji postanowienia sądownego 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 z zakresu zabezpieczenia społecznego: | 24 | | |
| - finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej | 25 | | |
| z zakresu rodziny: | 26 | | |
| - finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych | 27 | | |
| z zakresu obrony narodowej: | 28 | | |
| - finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych | 29 | | |
| - organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych | 30 | | |
| z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym: | 31 | | |
| - opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza | 32 | | |
| - opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny | 33 | | |
| - przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami | 34 | | |
| OGÓŁEM | | | 720 788 |

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

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

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

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

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

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

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

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

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|--|---|--|------|------------------------------|
| | | | | | |
| 85/06 | 752 754 851 852 854 921 | 75212 75415 85141 85152 85295 85412 92120 | <p>WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE</p> <p>Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa | 1 | 3 456 232 |
| | | | | 2 | 11 |
| | | | | 3 | 430 |
| | | | | 4 | 146 874 |
| | | | | 5 | 41 |
| | | | | 6 | 100 |
| | | | | 7 | 440 |
| | | | | 8 | 1 255 |
| | | | | 9 | 3 307 081 |
| | | | | 10 | 2 924 323 |
| | | | | 11 | 332 363 |
| | | | | 12 | 50 395 |
| 85/08 | 754 851 852 854 921 | 75415 85141 85195 85295 85412 92120 | <p>WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa | 1 | 1 958 611 |
| | | | | 2 | 50 |
| | | | | 3 | 84 743 |
| | | | | 4 | 21 |
| | | | | 5 | 150 |
| | | | | 6 | 750 |
| | | | | 7 | 463 |
| | | | | 8 | 1 872 434 |
| | | | | 9 | 1 678 493 |
| | | | | 10 | 163 382 |
| | | | | 11 | 30 559 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|-------|----------|---|------|------------------------------|
| | | | | | |
| 85/10 | 754 | 75414 | WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki | 1 | 3 946 651 |
| | | | | 2 | 30 |
| | | | | 3 | 99 |
| | | | | 4 | 159 727 |
| | | | | 5 | 62 |
| | | | | 6 | 516 |
| | | | | 7 | 800 |
| | | | | 8 | 1 150 |
| | | | | 9 | 3 784 267 |
| | | | | 10 | 3 373 279 |
| | | | | 11 | 372 064 |
| | | | | 12 | 38 924 |
| 85/12 | 754 | 75415 | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Stowarzyszenia | 1 | 5 488 807 |
| | | | | 2 | 50 |
| | | | | 3 | 190 117 |
| | | | | 4 | 642 |
| | | | | 5 | 600 |
| | | | | 6 | 5 000 |
| | | | | 7 | 5 292 398 |
| | | | | 8 | 4 804 880 |
| | | | | 9 | 423 296 |
| | | | | 10 | 64 222 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|---------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | |
| 85/14 | 754 851 852 854 921 | 75415 85141 85295 85412 92120 | <p>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8 755 125 404 298 736 720 2 201 17 650 8 435 414 7 667 109 678 091 90 214 |
| 85/16 | 754 851 852 854 921 | 75415 85141 85295 85412 92120 | <p>WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 643 936 66 69 060 100 980 500 1 573 230 1 382 520 161 264 29 446 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|---------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | |
| 85/18 | 754 851 852 854 921 | 75415 85141 85295 85412 92120 | <p>WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3 656 748 100 139 462 1 000 1 735 9 392 3 505 059 3 122 859 319 891 62 309 |
| 85/20 | 754 851 852 854 921 | 75415 85141 85295 85412 92120 | <p>WOJEWÓDZTWO PODLASKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 870 827 342 90 702 80 130 2 270 1 777 303 1 566 413 182 256 28 634 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|-------|---------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | |
| 85/22 | 754 851 852 854 921 | 75415 85141 85295 85412 92120 | <p>WOJEWÓDZTWO POMORSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 4 247 015 404 138 071 600 2 076 876 4 104 988 3 748 242 301 081 55 665 |
| 85/24 | 754 851 852 854 921 | 75415 85141 85295 85412 92120 | <p>WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - powiaty - samorząd województwa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7 334 626 55 257 759 900 854 2 457 7 072 601 6 467 598 564 939 40 064 |

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

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

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2020 R.

1. Dotacje przedmiotowe

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

2. Dotacje podmiotowe

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

| Wyszczególnienie | Kwota dotacji (w tys. zł) |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka - Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Polskiej Agencji Antydopingowej - Polskiego Laboratorium Antydopingowego | <p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> 13 076 6 000 9 841 9 757 12 584 9 684 3 710 4 000 6 000 14 900 8 419 86 496 19 390 6 295 7 700 2 600 |
| <p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - infrastruktury kolejowej - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców) - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | <ul style="list-style-type: none"> 4 322 987 4 775 357 347 7 000 4 572 3 686 400 4 388 1 180 8 500 1 272 22 291 37 500 141 317 46 445 |

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

* miernik będzie stosowany po raz ostatni w 2020 r.

| Część | Nazwa programu zadania/podziałania/działania | Cel programu | Miernik | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | | |
|---|---|--------------|---|---------|---------|-------------------|---|--|-----------|---|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | Nazwa | Wartość | | | Ogółem | W ramach zadania/podziałania/działania | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | | |
| | | | | Bazowa | 2020 r. | | | | | | | | 2021 r. | 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| <p>Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 1462/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.</p> <p>Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju</p> <p>Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki</p> <p>Podzadanie 6.1.3. Wspieranie przedsiębiorstwa i promocja gospodarki polskiej za granicą</p> <p>Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. | | Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.) | - | 0,80 | 1 | - | 2019-2021 | 82 970 | 82 970 | 29 925 | 7 000 | 22 925 | - |
| <p>Program ochrony brzegów morskich</p> <p>Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> <p>Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa</p> <p>Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa</p> <p>Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie</p> <p>Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie | | Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku oraz jego pochodzenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego | 10,15 | 10,74 | 5,6 | 6,2 | 2004-2023 | 911 000 | 911 000 | 371 283 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| <p>Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdanińską</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> <p>Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa</p> <p>Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa</p> <p>Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza</p> <p>Działanie 19.3.5.1. Pogłębianie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Urząd Morski w Gdyni | | Długość tonu podejściowego wraz z infrastrukturą (w %) | 0 | 5,7 | 32,4 | 59,0 | 2016-2022 | 1 987 466 | 1 987 466 | 829 760 | 234 580 | 234 371 | 360 809 |
| 83 | Urząd Morski w Gdyni | | Długość tonu podejściowego wraz z infrastrukturą (w %) | 0 | 5,7 | 32,4 | 59,0 | 2016-2022 | 1 987 466 | 1 987 466 | 829 760 | 234 580 | 234 371 | 360 809 |
| <p>Tkwyty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 963 606 | 285 000 | 700 000 | 978 606 | |

| Część | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Nazwa | Miernik | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wzyskie źródła) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | |
|--|---|--|---|---------|---------|---------|-------------------|--|--|---------|---|---------|---------|---------|
| | | | | Bazowa | Wartość | | | Ogółem | W ramach zadania/pod zadania/działania | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | |
| | | | | | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | | 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Urządzenie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.3.5.1. Pogłębianie i utrzymanie bród wodnych i podejściowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Urząd Morski w Szczecinie | Urządzenie morskich dróg wodnych w Trwale, utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry | Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³) | - | 350 000 | 350 000 | 2019-2028 | 237 967 | 237 967 | 215 637 | 15 110 | 15 337 | 15 567 | |
| Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 119/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 9.1. W Ochronie i Popularyzacji Dziedzictwa i Tożsamości Narodowej w Kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 9.1.1. W Ochronie materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1.1.2. Ochrona, uosabianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie | Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy | Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m ²) | 44 856 | 44 856 | 44 856 | 2016-2021 | 757 270 | 757 270 | 428 672 | 280 687 | 147 985 | | |
| "Niepodległa" na lata 2017-2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 9.1. W Ochronie i Popularyzacji Dziedzictwa i Tożsamości Narodowej w Kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 9.1.1. W Ochronie materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków | Odsetek osób, które weszły na teren dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w Warszawie, w tym Polaków i obywateli zagranicy | 74 | 76 | 78 | 80 | 2017-2022 | 242 922 | 223 421 | 58 466 | 30 640 | 17 826 | 10 000 |
| 30 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | "Niepodległa" na lata 2017-2022 | Nie samo działo się, co łączy (w %) | | | | | | 6 900 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Wojewodowie | | | | | | | | 8 946 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | | 215 637 | 15 110 | 15 337 | 15 567 | |
| | | | | | | | | | | 428 672 | 280 687 | 147 985 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 63 966 | 34 140 | 18 826 | 11 000 | |

| Część | Nazwa programu zadania/podziałania/działania | Cel programu | Miernik | Termin realizacji | | | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|---------|---------|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Wartość | | | Ogółem | W ramach zadania/ podziałania/ działania | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | | |
| Jednostka koordynująca/realizująca | | | Bazowa | Dobowa | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | 2022 r. | 2020 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program Rozwoju Talentów Informacyjnych na lata 2019-2029 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 16. Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. W informatyzacji działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Program: "Program Rozwoju Talentów Informacyjnych na lata 2019 - 2029" | Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. | Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie | - | 200 | 530 | 530 | 2019-2029 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 4 000 | 9 000 | 9 000 |
| 28 | Program: "Program Rozwoju Talentów Informacyjnych na lata 2019 - 2029" | Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. | Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie | - | 0 | 500 | 500 | 2019-2029 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 4 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | | Liczba nauczyli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje merytoryczne i metodyczne w wyniku uczestnictwa w Programie | - | 30 | 160 | 160 | | | | | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap" | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narazenia na czynnik 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 technicznych) programu wiebletnego w części B | 207 | 26 | 37 | 182 | | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 12 500 | 12 500 | 11 500 |
| Funkcja 14. Rynek pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych subsunków i warunków pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 14.2.1. Wzrostanie ram prawnych subsunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap" | 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 narazenia na czynnik 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 technicznych) programu wiebletnego w części A | 202 | 128 | 169 | 222 | | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 22 000 | 22 000 | 21 000 |

| Część | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wzrosty źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | | |
|---|--|--|---|--------|---------|---------|-------------------|---|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | | Ogółem | W ramach zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | |
| | | | | | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | | 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uniwersytet Warszawski 2016-2025 Podstawa prawna: uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku Funkcja 10: Szkolnictwo wyższe i nauka Zeskanie 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 | Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" | Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego | Wskaźnik przystosowania powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastające w m ²) | 0 | 8 400 | 13 200 | 59 700 | 2016-2025 | 970 111 | 945 111 | 905 097 | 86 284 | 154 943 | 158 573 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | 884 917 | 82 935 | 150 576 | 155 287 |
| *kwey wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program Zabezpieczenie transportu powietrznego najwrażliwszym osob w państwie (VIP) Podstawa prawna: uchwała Nr 7320/10 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku Funkcja 11: Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwa granic Zeskanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Program: "Zabezpieczenie transportu powietrznego najwrażliwszym osob w państwie (VIP)" | Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najwrażliwszym osob w państwie, w szczególności lotów czarterowych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu państwowych osób w państwie | 0 | 2 | - | - | 2016-2020 | 3 052 041 | 3 052 041 | 649 890 | 649 890 | - | - |
| Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2015 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku Funkcja 21: Polityka rolno-tytułowa | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeskanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia zwierząt chorób zakaźnych i robaczki Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Program: "Ocena zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" | Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istnych chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego i pasz. | Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu | - | 46 398 | 46 458 | 46 408 | 2019-2023 | 69 867 | 69 867 | 60 480 | 15 430 | 15 106 | 14 908 |
| Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku Funkcja 21: Polityka rolno-tytułowa | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeskanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasieniectwo Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasieniectwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Program: "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego" | Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego | Liczba publikacji | 142 | 253 | - | - | 2015-2020 | 57 987 | 57 987 | 9 541 | 9 541 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 9 541 | 9 541 | 0 | 0 |

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

| Część | Nazwa programu zadania/podziałania/działania | Cel programu | Mieznik | Termin realizacji | | | | Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------------------|--------|---------|------------|---|--|---------|---|---------|---------|---------|--|--------|--|
| | | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | Ogółem | W ramach zadań/ podziałania/ działania | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | | | | |
| | | | | | | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | 2022 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| <p>Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> <p>Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej</p> <p>Podziałanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</p> <p>Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania | Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez korzystanie z warunków do prowadzenia oraz podwyższenie dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich | 100 | 100 | - | - | 2016-2020 | 56 383 | 56 383 | 13 773 | - | - | - | - | | | |
| <p>Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> <p>Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zadanie 21.5. Wzmacnianie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności</p> <p>Podziałanie 21.5.9. Wzmacnianie infrastruktury wsi</p> <p>Działanie 21.5.9.3. Badania i eksperymenty w zakresie wsparcia infrastruktury wsi</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich | Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu | 13 | 14 | - | - | 2016-2020 | 25 167 | 25 167 | 6 192 | 6 192 | - | - | - | | | |
| <p>Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włókienniczych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> <p>Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zadanie 21.1. Wzrost produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych</p> <p>Podziałanie 21.1.3. Ochrona roślin i nasennictwo</p> <p>Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasennictwa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włókienniczych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki | Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych | 3 | 5 | - | - | 2017-2020 | 12 839 | 12 839 | 4 023 | 4 023 | - | - | - | | | |
| <p>Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PROGeo</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> <p>Funkcja 12. Srodowisko</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zadanie 12.4. Wzrost gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi</p> <p>Podziałanie 12.4.1. Wzrost gospodarki wykorzystaniem zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne</p> <p>Działanie 12.4.1.3. Wzrost gospodarki wykorzystaniem zasobów i struktur geologicznych</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Ministerstwo Klimatu, Główny Geolog Kraju | Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego | 1 | 3 | 3 | 3 | 2017-2023* | 530 583 | 530 583 | 528 | 53 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | 433 062 | | 33 862 | | 34 474 | | 46 039 | |
| | | | | | | | | | | | | 530 583 | | 528 | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 53 | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2023

| Część | Nazwa programu zadania/podziałania/działania | Cel programu | Miernik | | | Termin realizacji | | | Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---|---------|--------|---|--------|-------|--------|--|--|
| | | | Nazwa | Wartość | | 2021 r. | 2022 r. | Ogółem | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | | | Bazowa | 2020 r. | | | | | | | | | | Dobowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| <p>Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm. Funkcja 20: Zdrowie</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Ministerstwo Zdrowia | Rozwój medycyny transplantacyjnej | Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców | 37,84 | 35-37 | - | 2011-2020 | 480 000 | 237 444 | 36 161 | 36 161 | 36 161 | - | - | | | |
| | | | | <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Program: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 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 Smigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie* | 1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %) | 1) 0 2) 0 3) 0 | 1) 12 2) 55 3) 3100 | 1) 20 2) 100 3) - | 1) 24 2) - 3) - | 2018-2023 | 136 341 | 136 341 | 78 807 | 57 345 | 15 340 | 3 372 | | | |
| | | | | <p>Program: Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Smigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie*</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Funkcja 20: Zdrowie</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>78 807 57 345 15 340 3 372</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Część | Nazwa programu zadania/podprogramu/działania | Cel programu | Miernik | | | Termin realizacji | | | Koszty całkowite programu (we wszystkich źródłach) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | |
|--|---|--|--|---------|--------|-------------------|---------|-----------|--|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Wartość | | 2021 r. | 2022 r. | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
| | | | | Bazowa | Dobowa | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| <p>Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 83/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., uchwała Nr 56/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwała Nr 11/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2020 roku</p> <p>Funkcja 20. Zdrowie</p> <p>Zadanie 20.4. Wzrost infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Podzadanie 20.4.1. Wzrost infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Działanie 20.4.1.1. W inwestycje budowane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku | Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (z zębami) 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12 978,7 m ² , powierzchni całkowitej 89 856,05 m ² , kubaturze 378 009,34 m ³ | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 70 | 95 | 100 | - | 2015-2021 | 616 609 | 582 381 | 128 112 | 122 000 | 6 112 | - | |
| 46 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie | Przebudowa powierzchni 26 235 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3 862 m ² | Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %) | 89 | 100 | - | - | 2011-2020 | 201 361 | 201 361 | 9 201 | 9 201 | - | - | |
| 46 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie** | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 22 | 34 | 69 | 100 | 2016-2022 | 324 840 | 278 988 | 186 656 | 97 480 | 54 800 | 34 376 | |
| 46 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obojczy oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych, 2) 43 500 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23 000 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18 300 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2 200 m ² (nowy obiekt) | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 3 | 34 | 49 | 70 | 2018-2023 | 474 486 | 453 694 | 378 263 | 82 694 | 67 532 | 95 925 | |
| 46 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 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. Budowe 6-do piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18 400 m ² i kubaturze 76 230 m ³ , modernizacja 24 909 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 3 | 31 | 67 | 100 | 2018-2024 | 360 955 | 348 752 | 314 245 | 62 823 | 129 313 | 72 233 | |
| 46 | Śląskie Centrum Chorob Serca w Zabrzu | Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, regionalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorob Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Srodkowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12 000 m ² , liczba łóżek 138 | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 1 | 37 | 100 | - | 2018-2021 | 111 176 | 85 000 | 81 600 | 31 000 | 50 800 | - | |
| 46 | Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, ratykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86 660 m ² (łącznie z Wawelską) do 141 870 m ² | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 0 | 5 | 33 | 76 | 2019-2024 | 872 052 | 738 785 | 44 633 | 738 785 | 167 782 | 218 248 | |

2 949 530 **465 645** **561 474** **565 013**

| Część | Nazwa programu zadania/podziałania/działania | Cel programu | Miernik | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | | | |
|--|---|---|-------------|--------|------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość Docelowa | | Ogółem | W ramach zadań/ poddziałań/ działań | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 46 | <p>Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu</p> <p>Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"</p> | <p>Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, regionalnego i skutecznego leczenia, zwiększenia dostępności jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednoczesne stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem działającego oddziału raunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m², a liczba łóżek: 410.</p> | [2019] 2 | 4 | 20 | 35 | 2020-2025 | 590 978 | 520 370 | 520 370 | 587 105 | 12 064 | 91 000 | 83 671 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | 520 370 | 5 000 | 65 000 | 50 000 |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | <p>Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie</p> <p>Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"</p> | <p>Stworzenie bazy (lokalowej) wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1 mającej na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych.</p> <p>1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62 661 m² powierzchni użytkowej medycznych wdrożeń innowacyjnych*</p> | - | 2 | 5 | 22 | 2019-2025 | 593 891 | 592 098 | 592 098 | 592 098 | 10 814 | 20 135 | 114 231 |
| *kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program | | | | | | | | | | | | | | |
| Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 100 000 | 250 000 | 450 000 | 450 000 |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | <p>Ministerstwo Zdrowia</p> <p>Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"</p> | <p>Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)</p> | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 8 000 | 2020-2030 | 5 100 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | 90 000 | 200 000 | 200 000 |
| Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | <p>Ministerstwo Zdrowia</p> <p>Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"</p> | <p>Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)</p> | | | | | | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | |

| Część | Nazwa programu zadania/podziałania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | |
|---|--|---|---------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|---|---------|---------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | Nazwa | Bazowa | Wartość | | Ogółem | | W ramach zadania/ podziałania/ działania | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | | |
| | | | | | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | | 2022 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami ropy kopaliny | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podziałanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021" | Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania | 95,1 | nie mniej niż 80 | nie mniej niż 80 | nie mniej niż 80 | 2017-2021 | 1 551 702 | 1 206 140 | 668 227 | 319 021 | 339 206 | w tym z budżetu państwa | | |
| Program polskiej energii jądrowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami ropy kopaliny | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podziałanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energii jądrowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Ministerstwo Aktywów Państwowych | Wdrożenie w Polsce energii jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska | 49 | 50 | 51 | 52 | 2014-2030 | 265 043 | 48 843 | 17 536 | 1 000 | 900 | 500 | w tym z budżetu państwa | |
| 68 | Państwowa Agencja Atomistyki | Program: "Program polskiej energii jądrowej" | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 16. Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 16.2. W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz udzielania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podziałanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 16.2.1.1.W Działania Krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 1) Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej | 75,8 | 75 | - | - | | | 65 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |
| 43 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Program: "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 2) Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego | 78 | 78 | - | - | | | 4 900 | 700 | 700 | - | - | - | - |

| Część | Nazwa programu zadania/pod zadania/działania | Cel programu | Miernik | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | | |
|---|---|---|------------------|----------------|---------|-------------------|--|--|---------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | Nazwa | Wartość | | | Ogółem | W ramach Zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | | |
| | | | | Bazowa | 2020 r. | | | | | | | | 2021 r. | 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Senior+ na lata 2015-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 13.1. Wzrost i integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 13.1.4. W. Wspieranie aktywnego starzenia się | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 13.1.4.1. W. Wspieranie aktywnego starzenia się | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Program: "Senior+" na lata 2015-2020 | Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach programu | 486 | 962 | - | - | 2015-2020 | 340 000 | 340 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym | | | | | | | | | | | | | | |
| Oświeceni strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 młodości pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1.1.7. W. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i omentarzami wojennymi | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Program: "Oświeceni strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020" | Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco) | 18 | 30 | - | - | 2016-2020 | 67 041 | 67 041 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 0 |
| 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, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych | | | | | | | | | | | | | | |
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 9. Kultura i Dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechnianie i promocja kultury i dziedzictwa kulturowego | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechnianie i promocja kultury i dziedzictwa kulturowego | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa" | 1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych | 1) 109 2) 3,4 | 1) 285 2) 6 | - | - | 2016-2020 | 508 887 | 508 887 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | - |
| 1) Liczba nowych, zmodyfikowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy) | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 3.1. W Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 3.1.2. W. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.1.2.2. W. Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa" | Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych | 76 | 60 | - | - | 2016-2020 | 187 196 | 187 196 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - |
| Odsiatek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %) | | | | | | | | | | | | | | |

| Część | Nazwa programu zadania/podziałania/działania | Cel programu | Miernik | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (we wszystkich źródła) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | | | | |
|--|---|--|---------|---------|-----------|--------|-------------------|--|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | Nazwa | Wartość | | Ogółem | | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | |
| | | | | Bazowa | Dotacyjna | | | | | | | | | | | 2020 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 17.2.W.Koordinacja zarządzania i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zurubowi środków pomocowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 17.2.1.W.Koordinacja 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 drogową | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 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 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi | 48,72 | 56,5 | 63,6 | 65,9 | 2014-2023 | 203 404 653 | 203 404 653 | 203 404 653 | 98 203 245 | 20 732 990 | 23 820 369 | 21 068 669 | | |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 22 583 719 | | 5 100 081 | | 5 862 500 | |
| Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 19.2.Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.2.4.Rozwój infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.2.4.2.Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | PKP PLK S.A. | Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych | 1 172,4 | 1 440,9 | 1 075,5 | 835,2 | 2014-2023 | 75 697 924 | 75 697 924 | 75 697 924 | 47 615 642 | 12 350 752 | 12 296 471 | 11 975 897 | | |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12 190 629 | | 2 970 198 | | 3 216 369 | |
| Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 72/018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 19.2.Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzadanie 19.2.3.Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.2.3.1.Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.2.3.2.Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Zarządca infrastruktury kolejowej | Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest uśredniony na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej | 83,7 | 83,3 | 81,5 | 79 | 2019-2023 | 23 809 300 | 23 809 300 | 23 809 300 | 19 869 600 | 4 230 700 | 4 806 100 | 5 151 700 | | |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 17 430 400 | | 3 686 400 | | 4 507 700 | |

| Część | Nazwa programu zadania/podziałania/działania | Cel programu | Miernik | | | Termin realizacji | | | Koszty całkowite programu (we wszystkich źródłach) | | | Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa | | |
|---|--|---|--------------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|---|---|-------------------------|--|---------|---------|
| | | | Nazwa | Wartość | | Bazowa | 2021 r. | 2022 r. | Ogółem | W ramach zadania/ podziałania/ działania | Ogółem | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
| | | | | 2020 r. | 2021 r. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 63/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 19.1.W. Transport drogowy i infrastruktura drogową | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | "Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów" | Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szk. narastająco) | [2019] 14 | 17 | 17 | 17 | 2019-2025 | 2 868 750 | 2 868 750 | 2 868 750 | 2 850 000 | 25 000 | 150 000 | 437 500 |
| | | | | | | | | | | | 245 000 | 20 000 | 90 000 | 100 000 |
| * maksymalne nakłady do poniesienia z budżetu państwa (możliwe inne źródła finansowania) | | | | | | | | | | | | | | |
| Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| Podziałanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | "Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024" | Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szk. narastająco) | [2019] 0 | 8 | 27 | 44 | 2019-2024 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | | | | | | | | | | 165 000 | 14 000 | 36 000 | 36 000 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-------|--|---------------------------|--------|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | | 500 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | | 2 332 |
| 1.6 | - subwencje | | 898 |
| 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: | | |
| 4.1 | Odszetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | | |
| 4.1.1 | Odszetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 898 |
| III | WYDATKI | | 15 797 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | | 15 297 |
| 1.1 | Materiały i energia | | 1 304 |
| 1.2 | Usługi obce | | 3 282 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | | 7 223 |
| 1.3.1 | osobowe | | 6 759 |
| 1.3.2 | bezzosobowe | | 200 |
| 1.3.3 | pozostałe | | 264 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 |
| 1.5 | Składki, z tego: | | 1 217 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenia społeczne | | 1 066 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 151 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | | |
| 1.5.4 | pozostałe | | |
| 1.6 | Płatności ośdekowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | 112 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | | |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | | 69 |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | 40 |
| 1.7.3 | podatek CIT | | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | | 2 144 |
| 2 | Wydatki majątkowe | | 500 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | | |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | | |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| 5 | Pozostałe wydatki | | |
| IV | Kasowo realizowane przychody | | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | | |
| V | Kasowo realizowane rozchody | | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V) | | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | | 67 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-----|---|---------------------------|-----|
| | | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | | 450 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: <ul style="list-style-type: none"> - sektora finansów publicznych - pozostałych | | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM I ROZWOJU SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZYSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A. cd)

TABELA 2

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-----|---|---------------------------|---------|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | | |
| II | DOCHODY | 182 539 | 182 539 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 98 326 | 15 476 |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | | 81 850 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B cd)

TABELA 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|---|----------------------------|
| | | na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | |
| 1.6 | - subwencje | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 83 213 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Dochody z prowadzonej działalności | |
| III | WYDATKI | 182 539 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 19 973 |
| 1.1 | Materiały i energia | 760 |
| 1.2 | Usługi obce | 6 934 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 9 332 |
| 1.3.1 | osobowe | 5 892 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 3 440 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 458 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 1 157 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenia społeczne | 1 013 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 40 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 40 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 1 292 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 2 150 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 160 416 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | 160 416 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozroby | |
| 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 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|---|
| | | w tys. zł | x |
| 1 | 2 | 3 | |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 144 057 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 79 304 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 64 153 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 10 134 | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | 300 | |
| 2 | Należności długoterminowe | 16 374 | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 16 374 | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 131 523 | |
| 3.2 | wymagalne | | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 276 077 | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 | |
| 1.1 | Przychody z tytułu faktur | 5 | |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 177 115 | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 5 410 | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 947 | |
| 5 | Pozostałe przychody, z tego: | 88 600 | |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 507 | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 297 | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 233 | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 87 860 | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 276 077 | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 118 217 | |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 781 | |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 811 | |
| 1.3 | Usługi obce | 38 941 | |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 60 228 | |
| 1.4.1 | osobowe | 55 610 | |
| 1.4.2 | bezosobowe | 4 618 | |
| 1.4.3 | pozostałe | | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 10 551 | |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 9 309 | |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 242 | |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | | |
| 1.7 | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 30 | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 4 615 | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, z tego: | 78 811 | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 78 811 | |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

| Część A. cd) | | Plan na 2020 r. w tys. zł |
|--|---|---------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 3 |
| 1 | 2 | 79 049 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 178 615 |
| 1.1 | - podmiotowa | 46 400 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 13 335 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca | 116 867 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 16 620 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 513 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 80 |
| 1.6 | - subwencje | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 805 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 78 811 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 120 614 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 82 741 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 37 273 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 7 812 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 300 |
| 2 | Należności długoterminowe | 14 814 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 14 814 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 119 464 |
| 3.2 | wymagalne | |
| Część B. Plan finansowy w układzie kasowym | | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | 3 |
| 1 | 2 | 79 304 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 233 269 |
| II | DOCHODY | |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 184 397 |
| 1.1 | - podmiotowa | 46 400 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 13 335 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

| Część B. cd) | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 8 437 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| 3 | Za: Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 8 437 |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 5 000 |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | 5 000 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V) | 82 741 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 600 |
| Część C. Dane uzupełniające | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 16 300 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 300 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 16 000 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

| Część A. cd) | | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|--|---|---------------------------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | | 0 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 1 332 715 | |
| 1.1 | - podmiotowa | 45 553 | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | 997 080 |
| 1.3 | - celowa | | 287 784 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca | | 192 854 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | | 300 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | | 46 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | 1 998 |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 228 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | 4 656 486 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | |
| 1.1 | Środki pieniężne | | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania: | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |
| Część B. Plan finansowy w układzie kasowym | | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
| Lp. | Wyszczególnienie | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | | |
| II | DOCHODY | 1 528 215 | |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 328 965 | |
| 1.1 | - podmiotowa | 45 553 | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | 997 080 |
| 1.3 | - celowa | | |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

| Część A. cd) | | Plan na 2020 r. w tys. zł |
|--|---|---------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 3 |
| 1 | 2 | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 15 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 15 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 1 294 942 |
| 1.1 | - podmiotowa | 40 400 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 1 238 772 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca | 14 140 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 11 078 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 30 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 5 |
| 1.6 | - subwencje | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 600 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 630 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 1 313 819 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 6 252 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 6 252 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| Część B. Plan finansowy w układzie kasowym | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 6 435 |
| II | DOCHODY | 1 291 485 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 284 404 |
| 1.1 | - podmiotowa | 40 400 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 1 238 772 |

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A. cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|---|----------------------------|
| | | na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | + 23 299 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 32 116 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 427 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego: | 27 689 |
| 2.1 | Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA | 27 689 |
| 2.2. | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | - 8 817 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 933 497 |
| 1.1 | - podmiotowa | 14 900 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 864 597 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - subwencje | 54 000 |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 52 400 |
| 1.7.1 | inwestycje internatowe i mieszkaniowe | |
| 1.7.2 | inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa | 1 600 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 91 602 |
| | w tym: | |
| 1 | inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego: | 72 983 |
| 1.1 | - inwestycje finansowane z dotacji | 52 400 |
| 1.2 | - inwestycje finansowane ze środków własnych | 20 583 |
| IX | ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, z tego: | 304 009 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 19 463 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 255 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | 29 546 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 250 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 82 800 |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 6

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. cd)

TABELA 6

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-----|---|---------------------------|--------|
| | | 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 (H+II+III+IV-V) | | 19 463 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | | 1 247 |

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 7

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A (cd)

TABELA 7

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 7

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|--|-----------------|--|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | | |
| II | DOCHODY | 2 562 594 | |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 896 604 | |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 224 277 | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | 536 306 | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | 42 768 | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | 14 899 | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 93 253 | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 653 098 | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 892 | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 5 364 | |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 55 | |
| 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 | Inne | 7 528 | |
| III | WYDATKI | 2 562 594 | |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 1 269 987 | |
| 1.1 | Materiały i energia | 51 813 | |
| 1.2 | Usługi obce | 305 091 | |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 727 405 | |
| 1.3.1 | osobowe | 726 340 | |
| 1.3.2 | bezosobowe | 1 065 | |
| 1.3.3 | pozostałe | | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1.5 | Składki, z tego: | 7 434 | |
| 1.5.1 | na ubezpieczenia społeczne | 140 891 | |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 044 | |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 16 847 | |
| 1.5.4 | pozostałe | | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 042 | |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | |
| 1.7.3 | podatek CIT | | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 475 | |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 566 | |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 11 | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 36 311 | |
| 2 | Wydatki majątkowe | 93 253 | |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 189 404 | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|---|----------------------------|
| | | na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | – Środki przyznane innym podmiotom | 158 635 |
| 3.2 | – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów | |
| 3.3 | – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odwołania środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód | 73 390 |
| 3.4 | – finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie | 129 508 |
| 3.5 | – finansowanie zalesiania gruntów rolnych | 50 000 |
| 3.6 | – pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych | 23 |
| 3.7 | – realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji | 1 085 |
| 3.8 | – dopłaty krajowe do materiału siewnego | 110 000 |
| 3.9 | – pomoc finansowa z pozostałych tytułów | 663 098 |
| 4 | – finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych | 3 665 |
| 5 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki | 9 950 |
| 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 memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A. cd)

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-------|---|---------------------------|---|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, | 156 490 | |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | 24 532 | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 614 | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 517 970 | |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 70 | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 69 | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 4.3 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 507 400 | |
| 4.4 | Pozostałe | 10 500 | |
| III | WYDATKI | 679 074 | |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 355 630 | |
| 1.1 | Materiały i energia | 15 000 | |
| 1.2 | Usługi obce | 75 000 | |
| 1.3 | Wyposażenie | 204 768 | |
| 1.3.1 | osobowe | 200 799 | |
| 1.3.2 | bezosobowe | 3 969 | |
| 1.3.3 | pozostałe | | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | |
| 1.5 | Składki, z tego: | 39 946 | |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 34 962 | |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 984 | |
| 1.5.4 | pozostałe | | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 3 916 | |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 804 | |
| 1.7.3 | podatek CIT | | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 307 | |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 686 | |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 12 000 | |
| 2 | Wydatki majątkowe | 45 000 | |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 278 444 | |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | | |
| 3.2 | działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych | 6 500 | |
| 3.3 | -wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą | 14 000 | |
| 3.4 | -płatności krajowe na rzecz pszczelarstwa | 5 000 | |
| 3.5 | -wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii; w szczególności w rolnictwie | 1 500 | |
| 3.6 | -wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności | | |
| 3.7 | -w sektorze rolno-spożywczym | 7 500 | |
| 3.8 | -restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne | 100 000 | |
| 3.9 | -dopłaty do materiału siewnego | 50 | |
| 4 | POPZ Operacja I i II | | |
| 4.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| 5 | Pozostałe wydatki | 143 884 | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 8 117 | |
| VII | Załącznik do sprawozdania w pełnej etapie | 2 110 | |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 8

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

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

| ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł) | | termin | 2020 |
|--|--|--------|---------|
| wpłata za I kwartał | | 30.04 | 2 000 |
| wpłata za II kwartał | | 30.07 | 4 000 |
| wpłata za III kwartał | | 30.10 | 4 000 |
| wpłata za IV kwartał | | 10.12 | 10 000 |
| Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym | | | 16 700 |
| ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł) | | | |
| wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego | | 30.01 | 2020 |
| wpłata za I kwartał | | 30.04 | 153 600 |
| wpłata za II kwartał | | 30.07 | 0 |
| wpłata za III kwartał | | 30.10 | 0 |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|---|----------------------|
| | | na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 266 047 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 266 047 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADAMIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A. cd)

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|---------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU | | 4 118 |
| II | DOCHODY | | 130 975 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | | 37 747 |
| 1.1 | - podmiotowa | | 10 801 |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | | 25 446 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 500 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | | 93 228 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | | 68 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | | 68 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 4.3 | Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych | | 32 320 |
| 4.4 | Dochody z usług | | 16 350 |
| 4.5 | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | | 243 |
| 4.6 | Inne dochody | | 44 247 |
| III | WYDATKI | | 130 885 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | | 55 968 |
| 1.1 | Materiały i energia | | 21 108 |
| 1.2 | Usługi obce | | 7 360 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | | 15 788 |
| 1.3.1 | osobowe | | 14 578 |
| 1.3.2 | bezosobowe | | 1 190 |
| 1.3.3 | pozostałe | | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 333 |
| 1.5 | Składki, z tego: | | 4 241 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenia społeczne | | |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 636 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 605 |
| 1.5.4 | pozostałe | | |
| 1.6 | Planności odssetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |

TABELA 9

| Część B. cd) | | PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH | |
|--------------|--|---|--------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
| | | 1 | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | | 5 288 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | | 1 697 |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | 1 543 |
| 1.7.3 | podatek CIT | | 103 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 285 |
| 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 | | 1 870 |
| 2 | Wydatki majątkowe | | 27 400 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | | 47 527 |
| 3.1 | Materiały i energia | | 9 135 |
| 3.2 | Usługi obce | | 6 780 |
| 3.3 | Wynagrodzenia, z tego: | | 23 336 |
| 3.3.1 | osobowe | | 21 974 |
| 3.3.2 | bezosobowe | | 1 362 |
| 3.3.3 | pozostałe | | |
| 3.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 359 |
| 3.5 | Składki, z tego na: | | 5 593 |
| 3.5.1 | ubezpieczenia społeczne | | 4 888 |
| 3.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 705 |
| 3.5.3 | Fundusz Emerytalny Pomostowych | | |
| 3.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |
| 3.7 | Podatki i opłaty, w tym: | | 827 |
| 3.7.1 | podatek akcyzowy | | |
| 3.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | |
| 3.7.3 | podatek CIT | | 26 |
| 3.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 251 |
| 3.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| 3.8 | Pozostałe wydatki na realizację zadań | | 1 487 |
| 3.9 | Środki przyznane innym podmiotom | | |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| 5 | Pozostałe wydatki | | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V) | | 4 208 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | | 650 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|--|-----------------|---|
| | | w tys. zł | x |
| 1 | 2 | 3 | x |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 211 686 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 61 584 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 30 330 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 | |
| 1.3 | Zapasy | 1 119 772 | |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 | |
| 3 | Zobowiązania | 15 363 | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 | |
| 3.2 | wymagalne | 0 | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | 394 383 | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 117 128 | |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży towarów | 102 980 | |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług | 14 148 | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 255 619 | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 19 698 | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 938 | |
| 5.1 | Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 1 409 | |
| 5.1.1 | Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 1 367 | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0 | |
| III | KOSZTY OGÓLEM | 340 447 | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 100 699 | |
| 1.1 | Amortyzacja | 8 495 | |
| 1.2 | Materiały i energia | 8 724 | |
| 1.3 | Usługi obce | 13 859 | |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 49 095 | |
| 1.4.1 | osobowe | 48 888 | |
| 1.4.2 | bezosobowe | 207 | |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 602 | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 8 632 | |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 7 864 | |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 968 | |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytalur Pomostowych | 0 | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 8 367 | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 889 | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 54 | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 4 602 | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 22 | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 2 725 | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 234 307 | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A (cd)

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część B. cd)

TABELA 10

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|---------|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 0 |
| 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 | | 19 698 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | | 147 908 |
| 4.1 | Odstatki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | | 1 409 |
| 4.1.1 | Odstatki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | | 1 367 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 0 |
| 4.3 | Wpływy ze sprzedaży usług | | 14 148 |
| 4.4 | Wpływy ze sprzedaży towarów | | 102 980 |
| 4.5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 51 |
| 4.6 | Pozostałe | | 29 320 |
| III | WYDATKI | | 484 809 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | | 92 212 |
| 1.1 | Materiały i energia | | 8 645 |
| 1.2 | Usługi obce | | 13 955 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | | 49 095 |
| 1.3.1 | osobowe | | 48 888 |
| 1.3.2 | bezosobowe | | 207 |
| 1.3.3 | pozostałe | | 0 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 596 |
| 1.5 | Składki, z tego: | | 8 632 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | | 7 864 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 968 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 0 |
| 1.5.4 | pozostałe | | 0 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | 0 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | | 8 367 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | | 0 |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 889 |
| 1.7.3 | podatek CIT | | 0 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 54 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | 4 602 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 22 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | | 2 722 |
| 2 | Wydatki majątkowe | | 13 948 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | | 354 513 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | | 0 |
| 4 | Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | 0 |
| 5 | Pozostałe wydatki | | 24 136 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część B. cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|---|-----------------|-----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 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-III+IV-V) | | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | | 710 |

TABELA 10

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|---|-----------------|---|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 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: - sektora finansów publicznych - pozostałych | | 0 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | | 0 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | 0 |

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część: A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | |
|-------|--|------------|-----------|
| | | na 2020 r. | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | x |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | 54 379 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 51 179 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | | 1 800 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | 1 300 |
| 1.3 | Zapasy | | 900 |
| 2 | Należności długoterminowe: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania: | | 4 230 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | | 56 901 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | | 50 152 |
| 1.1 | Pozostałe | | 50 152 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | | 744 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | | 6 005 |
| 5.1 | Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | | 660 |
| 5.1.1 | Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | | 655 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 98 |
| III | KOSZTY OGÓLEM | | 61 759 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | | 61 759 |
| 1.1 | Amortyzacja | | 2 409 |
| 1.2 | Materiały i energia | | 12 558 |
| 1.3 | Usługi obce | | 11 740 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | | 24 810 |
| 1.4.1 | osobowe | | 24 550 |
| 1.4.2 | bezosobowe | | 260 |
| 1.4.3 | pozostałe | | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 900 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | | 4 830 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | | 4 227 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 603 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytalny Pomostowych | | |
| 1.6.4 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | 1 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | | 1 811 |
| 1.8 | podatek akcyzowy | | |
| 1.8.1 | podatek od towarów i usług (VAT) | | |
| 1.8.2 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 316 |
| 1.8.3 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 391 |
| 1.8.4 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 104 |
| 1.8.5 | Pozostałe koszty funkcjonowania | | 2 700 |
| 1.9 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | |
| 2 | - środki przekazane innym podmiotom | | |
| 2.1 | | | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A. cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A. cd)

TABELA 5

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJNO-ORGANIZACYJNO-TRAKTATU PÓLNOCCOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|---|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | x |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | |
| 1 | Środki obrotowe, z tego: | 490 565 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 20 000 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 300 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | 470 265 | |
| 2 | Należności długoterminowe: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania: | 600 | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | 459 785 | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 131 | |
| 1.1 | Opis na krajowe wydatki administracyjne NAE | 4 131 | |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 302 130 | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 153 524 | |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 500 | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | |
| III | KOSZTY OGÓLEM | 459 731 | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 12 596 | |
| 1.1 | Amortyzacja | 80 | |
| 1.2 | Materiały i energia | 630 | |
| 1.3 | Usługi obce | 1 321 | |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 281 | |
| 1.4.1 | osobowe | 8 161 | |
| 1.4.2 | bezosobowe | 120 | |
| 1.4.3 | pozostałe | | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 498 | |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 1 313 | |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 185 | |
| 1.7 | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 126 | |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

TABELA 7

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCIOATLANTYCKIEGO

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 7

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 8

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A cd)

TABELA 8

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

| Część A. cd) | | Plan na 2020 r. | |
|-----------------------------|---|------------------|------|
| Lp. | Wyszczególnienie | w tys. zł | |
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | | 255 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | | + 20 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | 10 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 2 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | | 8 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np... z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | 8 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | | + 10 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | | 0 |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | 400 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 400 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | 100 |
| 3.2 | wymagalne | | |
| Część B. Dane uzupełniające | | Plan na 2020 r. | |
| Lp. | | Wyszczególnienie | |
| | | 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 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|-------|
| | | 3 | x |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | 226 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 226 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania: | | 40 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | | 5 835 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | | 5 820 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | | 15 |
| 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 | | 15 |
| III | KOSZTY OGÓLEM | | 5 810 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | | 5 810 |
| 1.1 | Amortyzacja | | 15 |
| 1.2 | Materiały i energia | | 580 |
| 1.3 | Usługi obce | | 780 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | | 3 800 |
| 1.4.1 | osobowe | | 2 300 |
| 1.4.2 | bezosobowe | | 1 500 |
| 1.4.3 | pozostałe | | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 550 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | | 500 |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | | 50 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytalny Pomostowych | | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | 25 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | | 10 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 15 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | | 60 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | | |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 10

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

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. | |
|---|--|-----------------|--|
| | | w tys. zł | |
| Część A | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 83 213 | |
| 1 | Działania nastrawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmożeniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk) | 51 863 | |
| 2 | Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego | 8 000 | |
| 3 | Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego | 10 000 | |
| 4 | Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją | 13 350 | |
| Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym | | | |
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. | |
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Stan funduszu na początek roku | 65 630 | |
| | z tego: | | |
| 1 | Środki pieniężne | 65 630 | |
| 2 | Należności | | |
| 3 | Zobowiązania | | |
| II | Przychody | 44 730 | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | |
| 3 | Dotacje z innych funduszy | | |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 44 730 | |
| 4.1 | odsetki | 230 | |
| 4.2 | inne | 44 500 | |
| 4.2.1 | - z dopłat do stawek w grach hazardowych | 44 500 | |
| III | Koszty realizacji zadań | 83 223 | |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 69 863 | |
| 2 | Środki z Unii Europejskiej | 10 | |
| 3 | Koszty własne | 10 | |
| 3.1 | wynagrodzenia | 10 | |
| 3.2 | pozostałe, z tego: | 10 | |
| 3.2.1 | - inne | 10 | |
| 3.2.1.1 | grupa wydatków bieżących jednostek | 10 | |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 13 350 | |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | 13 350 | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 27 137 | |
| | z tego: | | |
| 1 | Środki pieniężne | 27 137 | |
| 2 | Należności | | |
| 3 | Zobowiązania | | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. | |
|---|---|-----------------|-------|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Część A | | | |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 7 389 | 6 740 |
| 1 | Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: | | |
| 1.1 | - zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków | 4 687 | 4 687 |
| 1.2 | - zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu | 53 | 53 |
| 1.3 | - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania | 2 000 | 2 000 |
| 2 | Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: | 649 | 649 |
| 2.1 | - przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej | 644 | 644 |
| 2.2 | - przeprowadzanie testu umiejętności | 5 | 5 |
| Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym | | | |
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. | |
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| I | Stan funduszu na początek roku | 12 755 | |
| | z tego: | | |
| 1 | Środki pieniężne | 12 705 | |
| 2 | Należności | 150 | |
| 3 | Zobowiązania, z tego | 100 | |
| 3.1 | pozostałe | 100 | |
| II | Przychody | 6 589 | |
| | | 6 589 | |
| 1 | Pozostałe przychody | | |
| | w tym: | | |
| 1.1 | odsetki | 100 | |
| 1.2 | inne | 6 489 | |
| 1.2.1 | - wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 522 | |
| 1.2.2 | - wpływ z różnych opłat | 127 | |
| 1.2.3 | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych | 5 840 | |
| III | Koszty realizacji zadań | 7 389 | |
| | | 6 489 | |
| 1 | Koszty własne | 453 | |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 453 | |
| 1.1.1 | - bezosobowe | 453 | |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | | |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000 | |
| 1.4 | zakup usług | 5 036 | |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 5 036 | |
| 1.5.1 | - inne w tym: | 51 | |
| 1.5.1.1 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 | |
| 1.5.1.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 4 985 | |
| 2 | Koszty inwestycyjne | 900 | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 11 955 | |
| | z tego: | | |
| 1 | Środki pieniężne | 11 905 | |
| 2 | Należności | 150 | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 100 | |
| 3.1 | pozostałe | 100 | |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

| Część A | | Treść | Plan na 2020 r. | |
|---------|-----|---|-----------------|---------|
| Lp. | 1 | | w tys. zł | |
| | | | 2 | 3 |
| I | 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 940 700 | 940 700 |
| | 1 | Koszty własne | 940 700 | 940 700 |
| | 1.1 | Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa | 300 000 | 300 000 |
| | 1.2 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 3 100 | 3 100 |
| | 1.3 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 |
| | 1.4 | Pozostałe koszty | 7 600 | 7 600 |
| | 1.5 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 |
| | 1.6 | Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach | 500 000 | 500 000 |
| | 1.7 | Udziałanie 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 | | Treść | Plan na 2020 r. | |
|--|---------|--|-----------------|-----------|
| Lp. | 1 | | w tys. zł | |
| | | | 2 | 3 |
| I | 1 | Stan funduszu na początek roku | 2 461 144 | 2 461 144 |
| | 1 | z tego: | | |
| | 1 | Środki pieniężne | 1 838 144 | 1 838 144 |
| | 2 | Należności, w tym: | 623 000 | 623 000 |
| | 2.1 | - z tytułu udzielonych pożyczek | 623 000 | 623 000 |
| | 2.2 | - z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek | | |
| II | | Przychody | 70 000 | 70 000 |
| | 1 | Środki z prywatyzacji | | |
| | 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 70 000 | 70 000 |
| | 2.1 | - odsetki, w tym: | 70 000 | 70 000 |
| | 2.1.1 | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu | 52 000 | 52 000 |
| | 2.1.2 | - odsetki od udzielonych pożyczek | 18 000 | 18 000 |
| III | | Koszty realizacji zadań | 940 700 | 940 700 |
| | 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 100 000 | 100 000 |
| | 1.1 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 |
| | 2 | Koszty własne | 840 700 | 840 700 |
| | 2.1 | pozostałe, z tego: | 840 700 | 840 700 |
| | 2.1.1 | inne: | 840 700 | 840 700 |
| | 2.1.1.1 | - wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 |
| | 2.1.1.2 | - grupa wydatków bieżących jednostek | 500 | 500 |
| | 2.1.1.3 | - pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 |
| | 2.1.1.4 | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 3 100 | 3 100 |
| | 2.1.1.5 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000 | 7 000 |
| | 2.1.1.6 | - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli | 300 000 | 300 000 |
| | 2.1.1.7 | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000 | 500 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

| Część A | | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|--|---|-------|------------------------------|---|
| Lp. | 2 | | | 3 |
| | | | | |
| 1 | | | | |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | | 1 153 196 | |
| 1 | Zakupy paliw na zapasy agencyjne | | 566 300 | |
| 2 | Utrzymywanie zapasów agencyjnych | | 563 998 | |
| 3 | Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych | | 19 698 | |
| 4 | Inne koszty realizacji zadań ustawowych | | 3 200 | |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym | | | | |
| Lp. | | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
| 1 | 2 | | | 3 |
| | | | | |
| 1 | Stan funduszu na początek roku | | 1 741 304 | |
| | z tego: | | | |
| 1 | Środki pieniężne | | 1 512 457 | |
| 2 | Należności | | 273 968 | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | | 45 121 | |
| 3.1 | pozostałe | | 45 121 | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | | 0 | |
| II | Przychody | | 1 177 569 | |
| 1 | Składki i opłaty | | 1 154 000 | |
| 2 | Pozostałe przychody | | 23 569 | |
| | w tym: | | | |
| 2.1 | - odsetki | | 23 569 | |
| 2.2 | - przychody z prowadzonej działalności | | 0 | |
| III | Koszty realizacji zadań | | 1 153 196 | |
| 1 | Koszty własne: | | 1 153 196 | |
| 1.1 | zakup usług | | 563 998 | |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | | 589 198 | |
| 1.2.1 | - inne, w tym: | | 589 198 | |
| 1.2.1.1 | koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych | | 19 698 | |
| 1.2.1.2 | zakup towarów na zapasy agencyjne (netto) | | 566 300 | |
| 1.2.1.3 | inne koszty realizacji zadań | | 3 200 | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | | 1 765 677 | |
| | z tego: | | | |
| 1 | Środki pieniężne | | 1 564 851 | |
| 2 | Należności | | 258 798 | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | | 57 972 | |
| 3.1 | pozostałe | | 57 972 | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

| Część D. Dane uzupełniające | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | | 57 972 |
| Część E. Dane uzupełniające | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | 1 564 851 |
| 1.1 | - overnight (ON) | | 364 851 |
| 1.2 | - terminowe | | 1 200 000 |
| Część F. Dane uzupełniające | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Zapasy agencyjne Stan na początek roku | | 4 555 219 |
| 2 | Zapasy agencyjne Stan na koniec roku | | 5 121 519 |

TABELA 5

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTKÓW

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

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

| Część A | | Treść | Plan |
|--|---|---|------------|
| Lp. | 1 | | na 2020 r. |
| | | | w tys. zł |
| | 2 | | 3 |
| I | | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 963 590 |
| 1 | | Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych | 516 140 |
| 2 | | Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży | 383 750 |
| 3 | | Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych | 38 700 |
| 4 | | Zadania z zakresu zdrowia publicznego | 20 000 |
| 5 | | Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa | 5 000 |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym | | | |
| Lp. | 1 | Treść | Plan |
| | 2 | | na 2020 r. |
| | 3 | | w tys. zł |
| I | | Stan funduszu na początek roku | 206 219 |
| | | z tego: | |
| 1 | | Środki pieniężne | 194 485 |
| 2 | | Należności | 9 734 |
| 3 | | Zobowiązania, z tego: | |
| 3.1 | | pozostałe | |
| 3.1.1 | | w tym: wymagalne | 2 000 |
| 4 | | Pozostałe środki obrotowe | 856 800 |
| II | | Przychody | 856 800 |
| 1 | | Pozostałe przychody | 856 800 |
| | | z tego: | |
| 1.1 | | - odsetki | 6 200 |
| 1.2 | | - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych | 845 600 |
| 1.3 | | - wpływy z różnych dochodów | 3 000 |
| 1.4 | | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000 |
| III | | Koszty realizacji zadań | 963 625 |
| 1 | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 442 450 |
| 2 | | Koszty własne | 35 |
| 2.1 | | pozostałe, z tego: | 35 |
| 2.1.1 | | - inne | 35 |
| 2.1.1.1 | | - opłaty bankowe | 1 |
| 2.1.1.2 | | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34 |
| 3 | | Koszty inwestycyjne, w tym: | 521 140 |
| 3.1 | | dotacje inwestycyjne | 521 140 |
| IV | | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 99 394 |
| | | z tego: | |
| 1 | | Środki pieniężne | 87 660 |
| 2 | | Należności | 9 734 |
| 3 | | Pozostałe środki obrotowe | 2 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

| Część A | | |
|--|---|------------------------------|
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 28 860 |
| 1 | Zajęcia sportowe dla uczniów | 23 860 |
| 2 | Zadania z zakresu zdrowia publicznego | 5 000 |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym | | |
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 14 455 |
| z tego: | | |
| 1 | Środki pieniężne | 14 273 |
| 2 | Należności | 182 |
| II | Przychody | 18 050 |
| 1 | Pozostałe przychody | 18 050 |
| z tego: | | |
| 1.1 | - odsetki | 330 |
| 1.2 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | 17 500 |
| 1.4 | - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych | 200 |
| 1.5 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 28 870 |
| III | Koszty realizacji zadań | 28 860 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 10 |
| 2 | Koszty własne | 10 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 2.1.1 | - inne | 10 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 4 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 3 635 |
| z tego: | | |
| 1 | Środki pieniężne | 3 453 |
| 2 | Należności | 182 |
| Część E Dane uzupełniające | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 453 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 3 453 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCIARNEJ

| Część B: Plan finansowy w układzie memoriałowym | | | Plan na 2020 r. w tys. zł |
|---|---|------------------------------|------------------------------|
| Lp. | Treść | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 3.5 | Zakup usług | | 33 000 |
| 3.6 | pozostałe, z tego: | | 23 087 |
| 3.6.1 | - prowizje i opłaty bankowe i pocztowe | | 502 |
| 3.6.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 997 |
| 3.6.3 | - pomoc postpenitencjarna | | 6 378 |
| 3.6.4 | - promowanie działalności funduszu | | 15 000 |
| 3.6.5 | - szkolenie kadr | | 100 |
| 3.6.6 | - inne zmniejszenia | | 110 |
| 3.6.6.1 | - umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych | | 60 |
| 3.6.6.2 | - odpisy aktualizujące należności | | 50 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | | 102 300 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | | 22 000 |
| 4.2 | wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych | | 300 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | | 385 268 |
| 1 | z tego: | | |
| 2 | Środki pieniężne | | 9 100 |
| 2.1 | Należności | | 215 200 |
| 2.1.1 | - w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | | 238 |
| 3.1 | Z tytułu kredytu | | |
| 3.1.1 | - w tym: wymagalne | | 238 |
| 3.2 | pozostałe | | |
| 3.2.1 | - w tym: wymagalne | | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | | 161 206 |
| Część E: Dane uzupełniające | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | 9 100 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | 9 100 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | | |

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

| Część A | | |
|--|--|------------------------------|
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 410 000 |
| 1 | Wydatki bieżące | 410 000 |
| 1.1 | Wydatki świadczeń pieniężnych | 407 000 |
| 1.2 | Obsługa wypłat świadczeń | 3 000 |
| Część B - Plan finansowy w układzie memoriałowym | | |
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 715 941 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 562 341 |
| 2 | Należności | 153 600 |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 118 350 |
| | Pozostałe przychody | 118 350 |
| 1. | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 10 000 |
| 1.2 | - przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 108 350 |
| III | Koszty realizacji zadań | 410 000 |
| 1 | Koszty własne | 410 000 |
| 1.1 | zakup usług | 3 000 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3 000 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 407 000 |
| 1.2.1 | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 407 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 424 291 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 231 161 |
| 2 | Należności | 193 130 |
| Część E - Dane uzupełniające | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 231 161 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | |
| 1.2 | - terminowe | 231 161 |

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
|-----|---|------------------------------|
| | | |
| 1 | 2 | 58 921 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji | 14 984 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji | 23 574 |
| 3 | Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby | 18 515 |
| 4 | Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie | 1 948 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B: Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E: Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

| Część A | | |
|---|--|------------------------------|
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 11 084 |
| 1 | Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek | 11 084 |
| 1.1 | Koszty bieżące | 1 |
| 1.2 | Koszty inwestycyjne | 11 083 |
| Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym | | |
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1 054 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1 054 |
| II | Przychody | 10 070 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Pozostałe przychody, z tego: | 10 070 |
| 2.1 | - odsetki | 40 |
| 2.2 | - środki otrzymane od jednostek | 10 030 |
| III | Koszty realizacji zadań | 11 084 |
| 1 | Koszty własne | 1 |
| 1.1 | zakup usług, z tego: | 1 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 11 083 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 40 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 40 |
| Część E. Dane uzupełniające | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 40 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 0 |
| 1.2 | - terminowe | 40 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część: A

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

Część: B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 20

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

*Stan funduszu na koniec 2020 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25-330 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

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

| Część E. Dane uzupełniające | | | Plan na 2020 r. |
|-----------------------------|---|--|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | | w tys. zł |
| | | | 3 |
| 1 | 2 | | 225 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | 225 |
| 1.1 | - overnight (ON) | | 225 |
| 1.2 | - terminowe | | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

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

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISyjNEGO TRANSPORTU

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

| Część A | | Treść | Plan na 2020 r. | |
|---|-----|---|-----------------|---|
| Lp. | 1 | | w tys. zł | |
| | | | 2 | 3 |
| I | 1 | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 16 800 143 | |
| 1 | 1 | Emerytury rolnicze | 12 439 080 | |
| 2 | 2 | Renty rolnicze | 3 244 421 | |
| 3 | 3 | Zasiłki macierzyńskie | 210 478 | |
| 4 | 4 | Zasiłki pogrzebowe | 210 000 | |
| 5 | 5 | Pozostałe świadczenia | 696 164 | |
| Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym | | Treść | Plan na 2020 r. | |
| Lp. | 1 | | w tys. zł | |
| | | | 2 | 3 |
| I | 1 | Stan funduszu na początek roku | 19 630 | |
| | | w tym: | | |
| 1 | 1 | Środki pieniężne | 229 934 | |
| 2 | 2 | Należności | 187 157 | |
| 3 | 3 | Zobowiązania, z tego: | 397 461 | |
| 3.1 | 3.1 | - niewymagalne | 397 461 | |
| II | | Przychody | | |
| | | - bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | 19 175 438 | |
| | | - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | 20 534 157 | |
| 1 | 1 | Dotacja z budżetu państwa | 17 627 638 | |
| 2 | 2 | Składki (przypis) | 1 421 092 | |
| 3 | 3 | Pozostałe przychody (przypis) | 42 517 | |
| 4 | 4 | Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery | 1 358 719 | |
| 5 | 5 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 84 191 | |
| 5.1 | 5.1 | Odpis z funduszu składkowego | 84 191 | |
| III | | Koszty | | |
| | | - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów | 19 193 108 | |
| | | - ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami | 20 551 827 | |
| 1 | 1 | Transfery na rzecz ludności | 18 158 862 | |
| 1.1 | 1.1 | - emerytury i renty rolnicze | 15 683 501 | |
| 1.2 | 1.2 | - zasiłki pogrzebowe | 210 000 | |
| 1.3 | 1.3 | - zasiłki macierzyńskie | 210 478 | |
| 1.4 | 1.4 | - pozostałe świadczenia | 696 164 | |
| 1.5 | 1.5 | - świadczenia zbiegowe i inne transfery | 1 358 719 | |
| 2 | 2 | Pozostałe, w tym: | 625 845 | |
| 2.1 | 2.1 | - odpis na fundusz administracyjny | 625 845 | |
| 3 | 3 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 1 765 620 | |
| 4 | 4 | Inne koszty | 1 500 | |
| IV | | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 1 960 | |
| | | w tym: | | |
| 1 | 1 | Środki pieniężne | 190 408 | |
| 2 | 2 | Należności | 210 690 | |
| 3 | 3 | Zobowiązania, z tego: | 399 138 | |
| 3.1 | 3.1 | - niewymagalne | 399 138 | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

TABELA 26

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

| Część A | | Treść | Plan na 2020 r. | |
|---|-----|--|-----------------|---|
| Lp. | 1 | | w tys. zł | |
| | | | 2 | 3 |
| I | 1 | Zadania wynikające z ustaw | 256 015 331 | |
| 1 | 1 | Emerytury | 178 018 008 | |
| 2 | 2 | Renty | 43 205 800 | |
| 3 | 3 | Dodatki do emerytur i rent; pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 6 671 599 | |
| 4 | 4 | Zasiłki chorobowe | 13 242 897 | |
| 5 | 5 | Pozostałe zasiłki i świadczenia | 14 551 197 | |
| 6 | 6 | Prewencja rentowa | 235 830 | |
| 7 | 7 | Prewencja wypadkowa | 90 000 | |
| Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym | | Treść | Plan na 2020 r. | |
| Lp. | 1 | | w tys. zł | |
| | | | 2 | 3 |
| I | 1 | Stan funduszu na początek roku | 5 083 810 | |
| 1 | 1 | Środki pieniężne | 1 359 448 | |
| 2 | 2 | Należności | 11 998 753 | |
| 3 | 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | 8 274 391 | |
| 3.1 | 3.1 | - zaciągniętego kredytu | 0 | |
| 3.2 | 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | 0 | |
| II | II | Przychody | 262 181 352 | |
| 1 | 1 | Dotacja z budżetu państwa | 33 522 023 | |
| 2 | 2 | Składki (przypis) | 209 456 514 | |
| 2.1 | 2.1 | - fundusz emerytalny | 130 128 780 | |
| 2.2 | 2.2 | - fundusz rentowy | 54 489 054 | |
| 2.3 | 2.3 | - fundusz chorobowy | 16 274 826 | |
| 2.4 | 2.4 | - fundusz wypadkowy | 8 563 854 | |
| 3 | 3 | Wpłaty z OFE | 17 571 670 | |
| 4 | 4 | Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów | 0 | |
| 5 | 5 | Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego | 0 | |
| 6 | 6 | Pozostałe przychody (przypis) | 1 631 136 | |
| 6.1 | 6.1 | - fundusz emerytalny | 1 149 255 | |
| 6.2 | 6.2 | - fundusz rentowy | 331 822 | |
| 6.3 | 6.3 | - fundusz chorobowy | 84 456 | |
| 6.4 | 6.4 | - fundusz wypadkowy | 65 603 | |
| 7 | 7 | Pozostałe zwiększenia | 9 | |
| 7.1 | 7.1 | - różnice kursowe | 9 | |
| 7.2 | 7.2 | - inne | 0 | |
| III | III | Koszty | 261 395 518 | |
| 1 | 1 | Transfery na rzecz ludności | 255 689 501 | |
| 1.1 | 1.1 | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) | 227 895 407 | |
| 1.2 | 1.2 | Pozostałe świadczenia | 27 794 094 | |
| 2 | 2 | Koszty bieżące | 4 202 946 | |
| 2.1 | 2.1 | Opis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3 865 499 | |
| 2.2 | 2.2 | Prewencja rentowa | 235 830 | |
| 2.3 | 2.3 | Prewencja wypadkowa | 90 000 | |

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w ukladzie memoriałowym

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

Część C. Dane statystyczne

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

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

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część B: Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E: Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

| Część A | | |
|---|--|------------------------------|
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 |
| 1 | Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa | 0 |
| 2 | Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców | 0 |
| 3 | Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową | 1 |
| Część B: Plan finansowy w układzie memorialowym | | |
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 200 |
| z tego: | | |
| 1 | Środki pieniężne | 200 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 939 033 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 939 033 |
| 1.1 | odsetki | 3 203 |
| 1.2 | inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: | 935 830 |
| 1.2.1 | - wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa | 300 000 |
| 1.2.2 | - wpływy z dywidend | 631 988 |
| 1.2.3 | - zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców | 3 842 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 |
| 1 | Koszty własne | 1 |
| 1.1 | pozostałe, z tego: | |
| 1.1.1 | inne | 1 |
| 1.1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 |
| 1.1.1.2 | - zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 939 232 |
| z tego: | | |
| 1 | Środki pieniężne | 939 232 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| Część E: Dane uzupełniające | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 939 232 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 939 232 |
| 1.2 | - terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

| Część A | | |
|--|--|------------------------------|
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 91 952 |
| 1 | Wypłata kwoty różnicy ceny | 91 952 |
| 2 | Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu | 0 |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym | | |
| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 91 952 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 842 898 |
| 2 | Należności | 750 946 |
| 3 | Zobowiązania | 0 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | 750 946 |
| 3.2 | pozostałe | 0 |
| II | Przychody | 0 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Pozostałe przychody | |
| III | Koszty realizacji zadań | 91 952 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | |
| 2 | Koszty własne | 91 952 |
| 2.1 | wynagrodzenia | |
| 2.2 | pozostałe, z tego: | 91 952 |
| 2.2.1 | - inne | 91 952 |
| 2.2.1.1 | wypłata kwoty różnicy ceny | 91 952 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne | |
| 3.1 | | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 35

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OSRODKA STUDIÓW WSCHDNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

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

PLAN FINANSOWY
OSRODKA STUDIÓW Wschodnich im. Marka Karpi

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|-------|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 1 495 |
| 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: | | 6 000 |
| 1.1 | - podmiotowa | | 6 000 |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | |
| 1.1 | Środki pieniężne | | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

| Część A (cd) | | Plan na 2020 r. | |
|--------------|--|-----------------|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | 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 | 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: | 4 000 | |
| 1.1 | - podmiotowa | 4 000 | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.4.1 | - 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 | | |
| 1.5.1 | - subwencje | | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 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: | | 2 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 2 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|--------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 47 079 |
| 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 2020 r. | |
|-----|---|-----------------|---------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 501 118 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | 5 000 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | 496 118 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

| Część A. cd) | | Plan na 2020 r. w tys. zł |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 3 |
| IX | 2 | |
| X | SRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM | x |
| 1 | STAN NA KONIEC ROKU: | 14 052 |
| 1.1 | Środki obrotowe, w tym: | 13 252 |
| 1.1.1 | Środki pieniężne | 400 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 100 |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 350 |
| 3.2 | wymagalne | |
| Część B. Dane uzupełniające | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej | 3 350 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |
| Część C. Dane uzupełniające | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 12 800 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 800 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 12 000 |

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A. cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A. cd)

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYSCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYSCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|--------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 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 | Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | | + 23 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | | 35 900 |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | | 13 745 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | | 21 155 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | | 7 694 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 000 |
| VIII | SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 800 |
| | w tym: | | |
| 1 | Środki własne | | 800 |
| 2 | Dotacja celowa na wydatki majątkowe | | 1 000 |
| IX | SRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | 7 738 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 7 158 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | | 330 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | 50 |
| 2 | Należności długoterminowe | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | 700 |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|---|-----------------|-------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 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 memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|--|-----------------|-------|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 100 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | 5 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 525 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | 2 |
| 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 | OBIOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | | |
| 2.1 | Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | | 0 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | | 9 067 |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | | 7 818 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | | 749 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | | 273 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | 600 |
| 1 | w tym: | | |
| | 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 memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO ÓŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|--|-----------------|--------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600 | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 5 | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | | |
| 1.9 | 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 | 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: | | 27 940 |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | 26 100 | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 720 | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 262 | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 120 | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 500 |
| | w tym: | | |
| 1 | Środki własne | | 380 |
| IX | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 739 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 389 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe | 50 | |
| 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 | 300 | |

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|--|-----------------|-------|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 148 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | | 560 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | | 16 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | | 10 |
| 3.2 | Koszty operacyjne | | 6 |
| 3.3 | Koszty finansowe | | |
| 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: | | 8 583 |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | 6 466 |
| 1.3 | - celowa | | 617 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | | 225 |
| 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 | | 1 500 |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 500 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | 375 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 164 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | | 200 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | 200 |
| 1.3 | Zapasy | | 11 |
| 2 | Należności długoterminowe | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania | | 550 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | 400 |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|---|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | x |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 863 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 413 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 350 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | 100 | |
| 2 | Należności długoterminowe | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania | 600 | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | 19 640 | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 050 | |
| 1.1 | Przychody z działalności gospodarczej | 4 875 | |
| 1.2 | Pozostałe przychody | 2 075 | |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 12 210 | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 380 | |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 360 | |
| III | KOSZTY OGÓLEM | 19 574 | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 19 454 | |
| 1.1 | Amortyzacja | 650 | |
| 1.2 | Materiały i energia | 932 | |
| 1.3 | Usługi obce | 1 335 | |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 13 136 | |
| 1.4.1 | osobowe | 12 344 | |
| 1.4.2 | bezosobowe | 792 | |
| 1.4.3 | pozostałe | | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 385 | |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 2 159 | |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226 | |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytalny Pomostowych | | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 121 | |

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
 PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|--|-----------------|--------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 220 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | 20 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 900 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | | 50 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | | 50 |
| 3.2 | Koszty operacyjne | | + 35 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | | 30 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | 30 |
| 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) | | + 5 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | | x |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 11 937 |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | | |
| 1.1 | - podmiotowa | | 9 852 |
| 1.2 | - przedmiotowa | | 585 |
| 1.3 | - celowa | | 213 |
| 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 | | 1 500 |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 000 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | 500 |
| 1 | w tym: | | |
| | Środki własne | | |
| IX | ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM | | x |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | |
| 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 | | 10 |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania | | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYJSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|------|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 173 916 | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | | + 20 |
| V | OBIOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | 20 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 20 |
| 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: | 133 798 | |
| 1.1 | - podmiotowa | 14 616 | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie | 118 912 | |
| 1.4.1 | | | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.5.1 | | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 270 | |
| IX | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | 173 916 | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | |
| 1.1 | Środki pieniężne | | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.1 | | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A (cd)

TABELA 35

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 36

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI I POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|-------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 2 243 |
| 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 2020 r. | |
|-----|---|-----------------|--------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 33 453 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | 3 000 |
| 1.1 | - depozyty overnight (ON) | | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | | 30 453 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIŃGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|-----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 3 012 | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 208 | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -1 250 | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | | |
| 2.1 | Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -1 250 | |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 8 148 | |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 5 267 | |
| 1.3 | - celowa | 1 443 | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 178 | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 1 338 | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 202 | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 559 | |
| | w tym: | | |
| 1. | środki własne | 300 | |
| IX | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | | 208 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 600 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 610 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 650 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 150 | |
| 1.3 | Zapasy | 320 | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 750 | |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|-----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 120 |
| 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 | | 120 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A: cd)

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 35 |
| 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 | | 35 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|-----|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 220 |
| 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 | | 220 |

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|--|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 1 176 | |
| V | OBIOWIAZKOWE 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 | Delekcje i subwencje ogółem, z tego: | 9 059 | |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 2 560 | |
| 1.3 | - celowa | 337 | |
| 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 | 6 162 | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 250 | |
| 1. | w tym: | | |
| | środkami własnymi | 1 342 | |
| IX | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 563 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 808 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 1 585 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | 170 | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 300 | |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 60 |
| 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 | | 60 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A (cd)

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

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

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

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|-----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 351 |
| 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 | | 351 |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 46 |
| 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 | | 46 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|----|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 60 |
| 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 | | 60 |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A (cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-------|---|---------------------------|-------|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | 2 511 |
| 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) | | -561 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | 1 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 1 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | | -562 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | | 5 467 |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | 3 719 |
| 1.3 | - celowa | | 1 748 |
| 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 | | 2 542 |
| 1. | w tym: | | |
| | środkami własnymi | | 1 916 |
| IX | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | 5 061 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 3 491 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | | 600 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | | 155 |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | 1 400 |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|-----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 671 |
| 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 | | 671 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 30 |
| 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 | | 30 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|---|
| | | w tys. zł | x |
| 1 | 2 | 3 | |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 25 955 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 17 386 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 6 246 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | 1 579 | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | 3 225 | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | 33 638 | |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 26 761 | |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 26 761 | |
| 1.2 | Pozostałe | | |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 3 577 | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 64 | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 236 | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | | |
| 5.1 | Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 436 | |
| 5.1.1 | Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skatbowych papierów wartościowych | | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 800 | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | |
| III | KOSZTY OGÓLEM | 35 305 | |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 33 797 | |
| 1.1 | Amortyzacja | 6 429 | |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 826 | |
| 1.3 | Usługi obce | 8 101 | |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 10 942 | |
| 1.4.1 | osobowe | 9 992 | |
| 1.4.2 | bezosobowe | 950 | |
| 1.4.3 | pozostałe | | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 966 | |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 1 714 | |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245 | |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 | |
| 1.7 | Platności 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 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|---|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 508 | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 335 | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -1 667 | |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 30 | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -1 697 | |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x | |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 13 237 | |
| 1.1 | - podmiotowa | | |
| 1.2 | - przedmiotowa | | |
| 1.3 | - celowa | 3 500 | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 577 | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 77 | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 9 160 | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | | |
| 1.6 | - subwencje | | |
| 1.7 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 160 | |
| | w tym: | | |
| 1. | środki własne | 7 000 | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 1 335 | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 25 955 | |
| 1.1 | Środki pieniężne | 12 348 | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 6 246 | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 1.3 | Zapasy | 1 579 | |
| 2 | Należności długoterminowe, w tym: | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 225 | |
| 3.2 | wymagalne | | |

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-------|--|---------------------------|----|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | 95 |
| 1.1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | | |
| 1.1.1 | Papiery wartościowe | | |
| 1.1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych | | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | | 95 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
|-------|---|---------------------------|-------|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | 3 019 |
| 1.1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | 3 019 |
| 1.1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | |
| 1.1.2 | - depozyty terminowe | | |

WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|----|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 20 |
| 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 | | 20 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-------|---|-----------------|--------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | x |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | 1 900 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 900 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | 700 |
| 1.3 | Zapasy | | |
| 2 | Należności długoterminowe | | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | 200 |
| 3 | Zobowiązania | | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | |
| 3.2 | wymagalne | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | | 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 OGÓLEM | | 14 084 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | | 14 084 |
| 1.1 | Amortyzacja | | 36 |
| 1.2 | Materiały i energia | | 600 |
| 1.3 | Usługi obce | | 2 309 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | | 8 568 |
| 1.4.1 | osobowe | | 7 668 |
| 1.4.2 | bezosobowe | | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | | 600 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | | 1 521 |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | | 1 332 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 189 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | | 100 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | 10 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | | 950 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | |

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----|--|-----------------|-------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 4 000 |
| 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 2020 r. | |
|-----|---|-----------------|--------|
| | | w tys. zł | 3 |
| 1 | 2 | | 99 915 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | 5 000 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | 94 915 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

| Część B. Dane uzupełniające | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | 1 338 |
| 1.1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | | |
| 1.1.1 | Papiery wartościowe | | |
| 1.1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych | | |
| 1.1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | | |
| 1.1.4 | Zobowiązania wymagalne | | |
| Część C. Dane uzupełniające | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | |
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | 1 338 |
| 1 | Wonne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | | |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | | |
| 1.1.2 | - depozyty terminowe | | |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

| Część A cd) | | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Lp. | 2 | | |
| 1 | | | |
| 1.6.5 | - inne pozostałe | | 24 770 |
| 1.7 | Koszty finansowe | | 52 528 |
| 2 | - obsługa długu | | 1 000 |
| 2.1 | - inne | | 0 |
| 2.2 | Pozostałe koszty | | 1 000 |
| 3 | | | 13 000 |
| IV | WYNIK BRUTTO (poz.II-III) | | -731 295 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (IV-V) | | -731 295 |
| VII | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 446 133 |
| VIII | STAN NA KONIEC ROKU | | x |
| 1 | Środki pieniężne | | 320 551 |
| 2 | Inne aktywa finansowe | | 200 000 |
| 3 | Należności | | 41 967 |
| 4 | Zapasy | | 11 473 |
| 5 | Zobowiązania, w tym: | | 551 930 |
| 5.1 | - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | | 0 |
| Część B. Dane uzupełniające | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. w tys. zł | 3 |
| 1 | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA | | 551 930 |
| 1 | Inne w tym: | | 551 930 |
| 1.1 | wymagalne | | 0 |
| 1.2 | z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych | | 0 |
| | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | | 45 426 |

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | |
|-----------|---|-----------------|--------|
| | | w tys. zł | x |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | 2 | 3 |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | | 0 |
| 1.1 | Środki pieniężne | | 0 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek | | 0 |
| 1.2.1 | od jednostek sektora finansów publicznych | | 0 |
| 1.2.2 | Zapasy | | 0 |
| 1.3 | Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek | | 0 |
| 2 | od jednostek sektora finansów publicznych | | 0 |
| 2.1 | Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | | 0 |
| 2.2 | wymagalne | | 0 |
| 3 | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 21 437 |
| 3.1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | | 21 437 |
| 3.2 | Przychody z opłaty z tytułu nadzoru | | 21 437 |
| 3.3 | Dotacje z budżetu państwa | | 0 |
| 3.4 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | | 0 |
| 3.5 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | | 0 |
| 3.6 | Pozostałe przychody, w tym: | | 0 |
| 3.6.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | | 0 |
| 3.6.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | | 0 |
| 3.6.1.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 0 |
| 3.6.1.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 0 |
| 3.7 | KOSZTY OGÓŁEM | | 21 437 |
| 3.8 | Koszty funkcjonowania | | 19 489 |
| 3.8.1 | Amortyzacja | | 429 |
| 3.8.2 | Materiały i energia | | 581 |
| 3.8.3 | Usługi obce | | 2 053 |
| 3.8.4 | Wynagrodzenia, z tego: | | 12 465 |
| 3.8.4.1 | osobowe | | 10 607 |
| 3.8.4.2 | bezosobowe | | 1 858 |
| 3.8.4.3 | pozostałe | | 0 |
| 3.8.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 642 |
| 3.8.6 | Składki, z tego na: | | 2 093 |
| 3.8.6.1 | ubezpieczenie społeczne | | 1 724 |
| 3.8.6.2 | Fundusz Emerytalny Pomostowych | | 369 |
| 3.8.6.3 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | 0 |
| 3.8.6.4 | Podatki i opłaty, w tym: | | 0 |
| 3.8.6.4.1 | podatek akcyzowy | | 0 |
| 3.8.6.4.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | | 0 |
| 3.8.6.4.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 0 |
| 3.8.6.4.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | | 0 |
| 3.8.6.4.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0 |
| 3.8.6.4.6 | Pozostałe koszty funkcjonowania | | 226 |
| 3.8.7 | Koszty realizacji zadań, w tym: | | 1 949 |
| 3.8.7.1 | - środki przekazane innym podmiotom | | 1 949 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A (cd)

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

Część B Dane uzupełniające

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

Załącznik nr 15

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

w tys. zł

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

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

| Nazwa Programu | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Plan na rok 2020 | | Plan na rok 2021 | | Plan na rok 2022 | | Plan na rok 2020 | | Plan na rok 2021 | | Plan na rok 2022 | | | |
| | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Wydatki z budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa **) | | Wydatki z budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa **) | | | |
| | | | | | | | | Finansowanie | Współfinansowanie | | Finansowanie | Współfinansowanie | | |
| Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021 | 140 574 | 15 740 | 301 297 | 14 325 | 344 110 | 14 711 | 68 875 | 11 004 | 301 297 | 14 325 | 73 340 | 344 110 | 14 711 | 86 856 |
| Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021 | 233 023 | 19 330 | 500 578 | 15 735 | 407 577 | 15 912 | 1 40 987 | 2 4 046 | 500 578 | 15 735 | 87 663 | 407 577 | 15 912 | 72 258 |
| Wspólna polityka rolna | 20 492 360 | 1 60 344 | 20 503 387 | 234 896 | 5 203 985 | 1 90 821 | 12 536 053 | 1 434 559 | 10 865 408 | 246 895 | 3 771 021 | 4 522 601 | 294 477 | 2 407 057 |
| Ogółem programy | 71 448 652 | 1 948 196 | 71 454 292 | 1 849 282 | 45 858 041 | 1 178 697 | 54 429 343 | 4 073 173 | 67 305 631 | 1 877 888 | 8 058 662 | 45 176 657 | 1 284 160 | 5 740 883 |

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

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

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

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

Tabela 2

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

| Część | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki budżetu środków europejskich ^(*) | Wydatki budżetu państwa ^(**) | |
|--|--|---|---|-------------------|
| | | | finansowanie | współfinansowanie |
| 37 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 17 387 | | 2 813 |
| | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 40 293 | 421 | 6 969 |
| | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 1 264 | | 210 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 707 | 125 |
| | Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 | 25 425 | 2 550 | 4 563 |
| Ogółem | | 84 369 | 3 678 | 14 680 |
| 39 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 9 209 291 | 188 673 | 280 830 |
| | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020 | 203 718 | 1 240 | 43 083 |
| | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 6 363 | | 1 086 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 42 825 | 8 082 |
| | Instrument "Łącząc Europę" | 3 199 801 | 1 469 | 445 818 |
| Ogółem | | 12 619 173 | 214 207 | 778 899 |
| 40 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 181 | | 33 |
| Ogółem | | 181 | 0 | 33 |
| 41 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 2 132 460 | 6 236 | 13 615 |
| | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 635 | | |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 36 817 | 6 498 |
| | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020 | | | 909 |
| | Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020 | | | 40 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 | | | 61 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 715 | | 50 |
| | Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 | 346 | | 33 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 | | | 117 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 | 551 | | 89 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | | | 165 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | 754 | | 102 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 38 | | 16 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 | 102 | | 18 |
| | Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 | 19 112 | 5 480 | 276 |
| Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 | 463 | | | |
| Ogółem | | 2 155 176 | 48 533 | 21 989 |

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

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

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

| Część | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
| | | | finansowanie | współfinansowanie |
| 85/10 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 89 | 625 | 126 |
| | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | 567 | 189 |
| | Wspólna polityka rolna | | 5 721 | 3 272 |
| Ogółem | | 89 | 6 913 | 3 587 |
| 85/12 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 805 | 142 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 706 | 126 |
| | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020 | | 105 | 157 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 | | | | 2 800 |
| Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | 236 | 375 | 151 |
| Wspólna polityka rolna | | | 10 505 | 6 008 |
| Ogółem | | 236 | 12 496 | 9 384 |
| 85/14 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 574 | 930 | 267 |
| | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 99 | 93 | 42 |
| | Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020 | | 1 090 | 14 |
| Wspólna polityka rolna | | | 11 767 | 6 728 |
| Ogółem | | 673 | 13 880 | 7 051 |
| 85/16 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 692 | 122 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 644 | 113 |
| | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020 | | 229 | 244 |
| Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | | 375 | 125 |
| Wspólna polityka rolna | | | 3 260 | 1 864 |
| Ogółem | | 0 | 5 200 | 2 468 |
| 85/18 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 318 | 56 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 502 | 90 |
| | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020 | | 47 | 34 |
| Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020 | | | 28 | 3 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | | 3 000 | | 3 900 |
| Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | 86 | 390 | 139 |
| Wspólna polityka rolna | | | 25 347 | 14 490 |
| Ogółem | | 3 086 | 26 632 | 18 712 |

| Część | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) | |
|---------------|--|--|----------------------------|-------------------|
| | | | finansowanie | współfinansowanie |
| | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 387 | 68 |
| | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 180 | | 34 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 564 | 100 |
| 85/20 | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020 | | 911 | 162 |
| | Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020 | | 2 433 | 272 |
| | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 77 | 342 | 122 |
| | Wspólna polityka rolna | | 17 614 | 10 070 |
| Ogółem | | 257 | 22 251 | 10 828 |
| | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 449 | 79 |
| 85/22 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 957 | 170 |
| | Wspólna polityka rolna | | 6 173 | 3 530 |
| Ogółem | | 0 | 7 579 | 3 779 |
| | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 394 | 70 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 938 | 166 |
| 85/24 | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020 | | 230 | 536 |
| | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 135 | 675 | 240 |
| | Wspólna polityka rolna | | 13 378 | 7 647 |
| Ogółem | | 135 | 15 615 | 8 659 |
| | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 220 | 39 |
| 85/26 | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | 310 | 103 |
| | Wspólna polityka rolna | | 9 112 | 5 207 |
| Ogółem | | 0 | 9 642 | 5 349 |
| | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 301 | 54 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 406 | 74 |
| 85/28 | Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020 | | 52 | 10 |
| | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | 525 | 175 |
| | Wspólna polityka rolna | | 3 881 | 2 219 |
| Ogółem | | 0 | 5 165 | 2 532 |

| Część | Nazwa Programów Operacyjnych | Wydatki budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa**) | |
|----------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
| | | | finansowanie | współfinansowanie |
| 85/30 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 581 | 102 |
| | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | 577 | 193 |
| | Wspólna polityka rolna | | 4 326 | 2 475 |
| Ogółem | | 0 | 5 484 | 2 770 |
| 85/32 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | | 468 | 82 |
| | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 1 045 | 184 |
| | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | 600 | 200 |
| | Wspólna polityka rolna | | 3 817 | 2 183 |
| Ogółem | | 0 | 5 930 | 2 649 |
| OGÓLNE CZĘŚCI | | 54 429 343 | 2 025 559 | 4 073 173 |

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

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

Załącznik nr 16

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDA TKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | Lata | Wydatki | | | w tys. zł | |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 119 402 847 | 100 855 720 | 6 245 104 | 2014 | 1 700 063 | 1 625 543 | 5 064 | 5 064 | |
| | | | | | 2015 | 7 686 282 | 7 190 848 | 188 226 | 188 226 | |
| | | | | | 2016 | 12 695 327 | 11 777 315 | 414 860 | 414 860 | |
| | | | | | 2017 | 16 696 519 | 15 337 321 | 671 874 | 671 874 | |
| | | | | | 2018 | 20 008 680 | 16 516 221 | 900 871 | 900 871 | |
| | | | | | 2019 | 28 125 650 | 22 988 246 | 1 530 280 | 1 530 280 | |
| | | | | 19 097 798 | 14 844 033 | 2 340 675 | 2021 | 25 247 447 | 20 309 112 | 1 751 939 |
| | | | | | | | 2022 | 16 396 108 | 12 717 243 | 1 683 042 |
| | | | | | | | 2023 | 9 944 579 | 7 237 904 | 1 439 623 |
| | | | | 138 500 645 | 115 699 753 | 8 585 779 | 2014 - 2023 | 138 500 645 | 115 699 753 | 8 585 779 |
| minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 | 31 687 168 | 31 483 909 | 203 259 | 2014 | 1 870 | 1 641 | 229 | 229 | |
| | | | | | 2015 | 1 319 591 | 1 305 629 | 13 962 | 13 962 | |
| | | | | | 2016 | 2 150 373 | 2 135 632 | 14 741 | 14 741 | |
| | | | | | 2017 | 3 421 986 | 3 402 433 | 19 553 | 19 553 | |
| | | | | | 2018 | 4 644 404 | 4 613 228 | 31 176 | 31 176 | |
| | | | | | 2019 | 5 600 249 | 5 531 625 | 68 624 | 68 624 | |
| | | | | 5 304 889 | 5 227 136 | 77 753 | 2020 | 6 270 398 | 6 239 988 | 30 410 |
| | | | | | | | 2021 | 6 439 937 | 6 425 419 | 14 518 |
| | | | | | | | 2022 | 7 143 249 | 7 055 450 | 87 799 |
| | | | | 36 992 057 | 36 711 045 | 281 012 | 2014 - 2023 | 36 992 057 | 36 711 045 | 281 012 |
| minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 | 8 229 452 | 7 131 327 | 521 650 | 2014 | 1 628 | 1 384 | 244 | 244 | |
| | | | | | 2015 | 141 161 | 134 725 | 1 598 | 1 598 | |
| | | | | | 2016 | 1 125 142 | 1 034 763 | 10 222 | 10 222 | |
| | | | | | 2017 | 2 107 025 | 1 923 049 | 89 502 | 89 502 | |
| | | | | | 2018 | 1 957 430 | 1 735 375 | 90 142 | 90 142 | |
| | | | | | 2019 | 1 248 256 | 1 249 380 | 90 861 | 90 861 | |
| | | | | 1 685 259 | 1 393 168 | 179 471 | 2020 | 1 255 427 | 1 016 232 | 120 844 |
| | | | | | | | 2021 | 973 632 | 690 720 | 201 731 |
| | | | | | | | 2022 | 895 010 | 738 867 | 95 977 |
| | | | | 9 914 711 | 8 524 495 | 701 121 | 2014 - 2023 | 9 914 711 | 8 524 495 | 701 121 |

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | | Lata | Wydatki | |
|---|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | Ogółem wkład publiczny | | w tym: | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 19 345 349 | 16 823 064 | 1 652 000 | 2014 | 34 382 | 264 809 | 22 519 |
| | | | | | 2015 | 295 501 | 1 602 940 | 20 102 |
| | | | | | 2016 | 1 656 034 | 2 205 460 | 34 774 |
| | | | | | 2017 | 2 378 202 | 2 463 970 | 113 139 |
| | | | | | 2018 | 2 816 835 | 3 193 836 | 231 113 |
| | | | | | 2019 | 3 701 183 | 4 195 836 | 332 293 |
| | | | | | 2020 | 4 195 836 | 3 597 729 | 391 737 |
| | | | | | 2021 | 3 511 941 | 3 004 564 | 332 313 |
| | | | | | 2022 | 2 896 442 | 2 479 788 | 272 893 |
| | | | | | 2023 | 1 595 691 | 1 259 468 | 220 213 |
| | | 23 082 047 | 20 072 564 | 1 971 096 | 2014 - 2023 | 23 082 047 | 20 072 564 | 1 971 096 |
| | | | | | 2014 | 413 | 350 | 63 |
| | | | | | 2015 | 2 993 | 2 533 | 460 |
| | | | | | 2016 | 84 705 | 77 105 | 7 600 |
| | | | | | 2017 | 1 116 404 | 1 083 528 | 32 876 |
| | | | | | 2018 | 1 762 258 | 1 631 792 | 130 102 |
| | | | | | 2019 | 1 698 867 | 1 562 609 | 130 408 |
| | | | | | 2020 | 2 511 597 | 2 313 458 | 189 364 |
| | | | | | 2021 | 1 773 739 | 1 512 349 | 254 078 |
| | | | | | 2022 | 686 235 | 544 204 | 137 644 |
| | | | | | 2023 | 567 039 | 529 020 | 35 094 |
| | | 10 204 250 | 9 256 948 | 917 689 | 2014 - 2023 | 10 204 250 | 9 256 948 | 917 689 |
| | | | | | 2014 | 208 319 | 176 346 | 31 973 |
| | | | | | 2015 | 443 573 | 376 748 | 66 825 |
| | | | | | 2016 | 509 892 | 432 909 | 76 983 |
| | | | | | 2017 | 536 630 | 455 491 | 81 139 |
| | | | | | 2018 | 609 044 | 517 090 | 91 954 |
| | | | | | 2019 | 635 616 | 539 790 | 95 826 |
| | | | | | 2020 | 570 537 | 488 194 | 82 343 |
| | | 3 513 611 | 2 986 568 | 527 043 | 2014 - 2021 | 3 513 611 | 2 986 568 | 527 043 |
| | | | | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 | 14 808 | 14 808 | |
| | | | | | 2016 | 328 493 | 302 385 | 16 126 |
| | | | | | 2017 | 1 155 578 | 1 037 150 | 28 150 |
| | | | | | 2018 | 2 050 483 | 1 738 778 | 65 683 |
| | | | | | 2019 | 2 123 633 | 1 830 871 | 61 679 |
| | | | | | 2020 | 2 477 168 | 2 118 903 | 90 828 |
| | | | | | 2021 | 1 350 530 | 1 174 068 | 28 277 |
| | | | | | 2022 | 902 077 | 794 331 | 7 490 |
| | | | | | 2023 | 748 451 | 589 672 | 84 186 |
| | | 11 151 221 | 9 600 966 | 382 419 | 2014 - 2023 | 11 151 221 | 9 600 966 | 382 419 |
| | | | | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 | 14 808 | 14 808 | |
| | | | | | 2016 | 328 493 | 302 385 | 16 126 |
| | | | | | 2017 | 1 155 578 | 1 037 150 | 28 150 |
| | | | | | 2018 | 2 050 483 | 1 738 778 | 65 683 |
| | | | | | 2019 | 2 123 633 | 1 830 871 | 61 679 |
| | | | | | 2020 | 2 477 168 | 2 118 903 | 90 828 |
| | | | | | 2021 | 1 350 530 | 1 174 068 | 28 277 |
| | | | | | 2022 | 902 077 | 794 331 | 7 490 |
| | | | | | 2023 | 748 451 | 589 672 | 84 186 |
| | | 11 151 221 | 9 600 966 | 382 419 | 2014 - 2023 | 11 151 221 | 9 600 966 | 382 419 |
| | | | | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 | 14 808 | 14 808 | |
| | | | | | 2016 | 328 493 | 302 385 | 16 126 |
| | | | | | 2017 | 1 155 578 | 1 037 150 | 28 150 |
| | | | | | 2018 | 2 050 483 | 1 738 778 | 65 683 |
| | | | | | 2019 | 2 123 633 | 1 830 871 | 61 679 |
| | | | | | 2020 | 2 477 168 | 2 118 903 | 90 828 |
| | | | | | 2021 | 1 350 530 | 1 174 068 | 28 277 |
| | | | | | 2022 | 902 077 | 794 331 | 7 490 |
| | | | | | 2023 | 748 451 | 589 672 | 84 186 |
| | | 11 151 221 | 9 600 966 | 382 419 | 2014 - 2023 | 11 151 221 | 9 600 966 | 382 419 |
| | | | | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 | 14 808 | 14 808 | |
| | | | | | 2016 | 328 493 | 302 385 | 16 126 |
| | | | | | 2017 | 1 155 578 | 1 037 150 | 28 150 |
| | | | | | 2018 | 2 050 483 | 1 738 778 | 65 683 |
| | | | | | 2019 | 2 123 633 | 1 830 871 | 61 679 |
| | | | | | 2020 | 2 477 168 | 2 118 903 | 90 828 |
| | | | | | 2021 | 1 350 530 | 1 174 068 | 28 277 |
| | | | | | 2022 | 902 077 | 794 331 | 7 490 |
| | | | | | 2023 | 748 451 | 589 672 | 84 186 |
| | | 11 151 221 | 9 600 966 | 382 419 | 2014 - 2023 | 11 151 221 | 9 600 966 | 382 419 |

| 1 Nazwa Instytucji Zarządzającej | 2 Nazwa Programu | Zobowiązania | | | Lata | Wydatki | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3 Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | 7 Ogółem wkład publiczny | w tym: | |
| | | | 4 Środki europejskie | 5 Budżet państwa | | | 8 Środki europejskie | 9 Budżet państwa |
| Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6 963 912 | 5 827 909 | 154 122 | 2014 | 5 262 | 5 242 | |
| | | | | | 2015 | 103 226 | 96 174 | 935 |
| | | | | | 2016 | 596 591 | 522 228 | 6 664 |
| | | | | | 2017 | 1 122 526 | 927 150 | 21 910 |
| | | | | | 2018 | 1 498 829 | 1 284 550 | 31 534 |
| | | | | | 2019 | 1 675 310 | 1 414 882 | 59 141 |
| | | | | | 2020 | 1 436 824 | 1 436 396 | 56 080 |
| | | | | | 2021 | 1 585 482 | 1 349 700 | 43 768 |
| | | | | | 2022 | 1 069 335 | 1 069 335 | 103 657 |
| | | | | | 2023 | 9 609 958 | 8 105 657 | 323 689 |
| | | | 2014 - 2023 | 9 609 958 | 8 105 657 | 323 689 | | |
| Zarząd Województwa Lubelskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 9 088 770 | 7 754 303 | 309 779 | 2014 | 2 086 | 2 020 | |
| | | | | | 2015 | 233 760 | 216 765 | 12 028 |
| | | | | | 2016 | 699 353 | 622 741 | 23 788 |
| | | | | | 2017 | 1 742 462 | 1 551 375 | 56 570 |
| | | | | | 2018 | 2 331 670 | 1 968 994 | 78 896 |
| | | | | | 2019 | 2 349 412 | 1 987 576 | 75 378 |
| | | | | | 2020 | 1 784 258 | 1 513 840 | 52 149 |
| | | | | | 2021 | 1 097 593 | 1 097 292 | 38 155 |
| | | | | | 2022 | 690 076 | 541 087 | 70 720 |
| | | | | | 2023 | 11 126 670 | 9 501 690 | 407 684 |
| | | | 2014 - 2023 | 11 126 670 | 9 501 690 | 407 684 | | |
| Zarząd Województwa Lubuskiego | Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 | 4 042 729 | 3 409 857 | 129 589 | 2014 | 2 576 | 2 576 | |
| | | | | | 2015 | 87 880 | 84 758 | 1 221 |
| | | | | | 2016 | 463 583 | 427 362 | 15 679 |
| | | | | | 2017 | 622 514 | 519 372 | 16 859 |
| | | | | | 2018 | 905 375 | 753 080 | 30 048 |
| | | | | | 2019 | 755 428 | 755 428 | 27 700 |
| | | | | | 2020 | 620 878 | 520 673 | 15 685 |
| | | | | | 2021 | 557 711 | 471 579 | 9 542 |
| | | | | | 2022 | 409 466 | 325 347 | 30 920 |
| | | | | | 2023 | 4 575 739 | 3 860 175 | 147 654 |
| | | | 2014 - 2023 | 4 575 739 | 3 860 175 | 147 654 | | |
| Zarząd Województwa Łódzkiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 8 709 368 | 7 506 808 | 269 551 | 2014 | 37 961 | 33 822 | 3 330 |
| | | | | | 2015 | 416 299 | 392 282 | 11 228 |
| | | | | | 2016 | 677 138 | 621 312 | 23 988 |
| | | | | | 2017 | 1 338 240 | 1 195 087 | 34 786 |
| | | | | | 2018 | 2 139 282 | 1 814 749 | 86 674 |
| | | | | | 2019 | 2 393 128 | 2 020 720 | 107 552 |
| | | | | | 2020 | 1 848 316 | 1 575 562 | 66 245 |
| | | | | | 2021 | 1 627 236 | 1 401 065 | 42 231 |
| | | | | | 2022 | 702 991 | 557 217 | 72 951 |
| | | | | | 2023 | 11 180 591 | 9 611 816 | 448 985 |
| | | | 2014 - 2023 | 11 180 591 | 9 611 816 | 448 985 | | |

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | | Lata | Wydatki | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | Ogółem wkład publiczny | | w tym: | | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Zarząd Województwa Małopolskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 12 419 728 | 10 142 237 | 464 589 | 2014 | 4 834 | 4 834 | | |
| | | | | | 2015 | | | 4 834 | |
| | | | | | 2016 | | 400 824 | 370 886 | 19 290 |
| | | | | | 2017 | | 1 127 026 | 960 558 | 36 719 |
| | | | | | 2018 | | 2 111 881 | 1 727 191 | 78 428 |
| | | | | | 2019 | | 2 922 689 | 2 384 269 | 131 658 |
| | | | | | 2020 | | 2 761 222 | 2 255 834 | 120 538 |
| | | | | | 2021 | | 2 468 165 | 2 044 605 | 74 746 |
| | | | | | 2022 | | 2 079 404 | 1 730 779 | 53 351 |
| | | | | | 2023 | | 972 608 | 780 246 | 58 352 |
| | | 14 848 453 | 12 259 202 | 573 082 | 2014 - 2023 | 14 848 453 | 12 259 202 | 573 082 | |
| | | | | | 2014 | 3 747 | 3 747 | | |
| | | | | | 2015 | 267 082 | 252 648 | 5 463 | |
| | | | | | 2016 | 846 194 | 748 604 | 24 951 | |
| | | | | | 2017 | 2 050 833 | 1 628 343 | 61 303 | |
| | | | | | 2018 | 3 045 187 | 2 498 354 | 111 247 | |
| | | | | | 2019 | 1 955 873 | 1 591 803 | 86 540 | |
| | | | | | 2020 | 1 122 710 | 888 300 | 79 536 | |
| | | | | | 2021 | 996 405 | 794 278 | 63 645 | |
| | | | | | 2022 | 663 238 | 497 539 | 77 965 | |
| | | 10 951 269 | 8 903 616 | 510 650 | 2014 - 2023 | 10 951 269 | 8 903 616 | 510 650 | |
| | | | | | 2014 | 37 046 | 35 249 | 1 770 | |
| | | | | | 2015 | 340 716 | 310 589 | 9 459 | |
| | | | | | 2016 | 463 483 | 414 104 | 15 904 | |
| | | | | | 2017 | 977 604 | 807 367 | 28 833 | |
| | | | | | 2018 | 1 013 923 | 817 073 | 38 441 | |
| | | | | | 2019 | 998 410 | 808 336 | 33 326 | |
| | | | | | 2020 | 678 212 | 557 603 | 12 505 | |
| | | | | | 2021 | 339 610 | 281 267 | 3 813 | |
| | | | | | 2022 | 31 948 | 3 686 | 27 044 | |
| | | 4 880 952 | 4 035 274 | 171 095 | 2014 - 2023 | 4 880 952 | 4 035 274 | 171 095 | |
| | | | | | 2014 | 12 375 | 12 375 | | |
| | | | | | 2015 | 169 001 | 141 760 | 14 720 | |
| | | | | | 2016 | 1 074 630 | 961 058 | 51 082 | |
| | | | | | 2017 | 2 174 079 | 1 855 226 | 84 114 | |
| | | | | | 2018 | 2 366 256 | 2 038 221 | 74 773 | |
| | | | | | 2019 | 2 115 542 | 1 810 289 | 80 313 | |
| | | | | | 2020 | 1 358 982 | 1 164 564 | 49 714 | |
| | | | | | 2021 | 1 083 028 | 948 306 | 16 889 | |
| | | | | | 2022 | 104 160 | 76 865 | 17 150 | |
| | | 10 458 053 | 9 008 664 | 388 755 | 2014 - 2023 | 10 458 053 | 9 008 664 | 388 755 | |
| Zarząd Województwa Opolskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 4 430 572 | 3 662 513 | 150 031 | 2014 | | | | |
| | | | | | 2015 | | | | |
| | | | | | 2016 | | | | |
| | | | | | 2017 | | | | |
| | | | | | 2018 | | | | |
| | | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | 2021 | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | |
| | | 4 430 572 | 3 662 513 | 150 031 | 2014 - 2023 | 4 430 572 | 3 662 513 | 150 031 | |
| | | | | | 2014 | | | | |
| | | | | | 2015 | | | | |
| | | | | | 2016 | | | | |
| | | | | | 2017 | | | | |
| | | | | | 2018 | | | | |
| | | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | 2021 | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | |
| | | 4 430 572 | 3 662 513 | 150 031 | 2014 - 2023 | 4 430 572 | 3 662 513 | 150 031 | |
| | | | | | 2014 | | | | |
| | | | | | 2015 | | | | |
| | | | | | 2016 | | | | |
| | | | | | 2017 | | | | |
| | | | | | 2018 | | | | |
| | | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | 2021 | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | |
| | | 4 430 572 | 3 662 513 | 150 031 | 2014 - 2023 | 4 430 572 | 3 662 513 | 150 031 | |
| Zarząd Województwa Podkarpackiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 2 088 819 | 1 766 559 | 91 872 | 2014 | | | | |
| | | | | | 2015 | | | | |
| | | | | | 2016 | | | | |
| | | | | | 2017 | | | | |
| | | | | | 2018 | | | | |
| | | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | 2021 | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | |
| | | 2 088 819 | 1 766 559 | 91 872 | 2014 - 2023 | 2 088 819 | 1 766 559 | 91 872 | |
| | | | | | 2014 | | | | |
| | | | | | 2015 | | | | |
| | | | | | 2016 | | | | |
| | | | | | 2017 | | | | |
| | | | | | 2018 | | | | |
| | | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | 2021 | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | |
| | | 2 088 819 | 1 766 559 | 91 872 | 2014 - 2023 | 2 088 819 | 1 766 559 | 91 872 | |
| | | 10 458 053 | 9 008 664 | 388 755 | 2014 - 2023 | 10 458 053 | 9 008 664 | 388 755 | |

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | Lata | Wydatki | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Zarząd Województwa Podlaskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 4 772 367 | 4 004 529 | 154 866 | 2014 | 1 522 | 1 290 | | |
| | | | | | 2015 | 127 177 | 113 664 | | |
| | | | | | 2016 | 269 099 | 246 397 | | |
| | | | | | 2017 | 784 591 | 683 976 | | |
| | | | | | 2018 | 1 600 899 | 1 359 834 | | |
| | | | | | 2019 | 1 247 081 | 1 047 241 | | |
| | | | | | 2020 | 1 037 039 | 869 395 | | |
| | | | | | 2021 | 884 235 | 753 131 | | |
| | | | | | 2022 | 170 926 | 94 809 | | |
| | | | | 6 122 569 | 5 169 737 | 221 407 | 2014 - 2023 | 6 122 569 | 5 169 737 |
| Zarząd Województwa Pomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 9 239 328 | 7 437 165 | 312 295 | 2014 | 2 391 | 2 324 | | |
| | | | | | 2015 | 409 174 | 382 956 | | |
| | | | | | 2016 | 1 129 261 | 1 002 551 | | |
| | | | | | 2017 | 1 573 138 | 1 341 919 | | |
| | | | | | 2018 | 1 924 546 | 1 485 895 | | |
| | | | | | 2019 | 2 458 009 | 1 915 998 | | |
| | | | | | 2020 | 1 439 459 | 1 131 823 | | |
| | | | | | 2021 | 757 853 | 591 580 | | |
| | | | | | 2022 | 192 113 | 90 700 | | |
| | | | | 9 885 944 | 7 945 746 | 362 863 | 2014 - 2023 | 9 885 944 | 7 945 746 |
| Zarząd Województwa Śląskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 12 997 557 | 11 243 368 | 363 442 | 2014 | 13 075 | 12 896 | | |
| | | | | | 2015 | 497 862 | 469 969 | | |
| | | | | | 2016 | 1 231 032 | 1 123 274 | | |
| | | | | | 2017 | 2 114 812 | 1 818 026 | | |
| | | | | | 2018 | 3 011 837 | 2 625 164 | | |
| | | | | | 2019 | 3 162 367 | 2 752 942 | | |
| | | | | | 2020 | 3 120 174 | 2 727 483 | | |
| | | | | | 2021 | 2 562 899 | 2 235 051 | | |
| | | | | | 2022 | 1 331 963 | 1 047 258 | | |
| | | | | 17 046 021 | 14 812 063 | 633 546 | 2014 - 2023 | 17 046 021 | 14 812 063 |
| Zarząd Województwa Świętokrzyskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 5 547 936 | 4 668 898 | 184 524 | 2014 | 3 309 | 3 309 | | |
| | | | | | 2015 | 124 858 | 113 180 | | |
| | | | | | 2016 | 490 047 | 446 662 | | |
| | | | | | 2017 | 924 775 | 773 326 | | |
| | | | | | 2018 | 1 065 954 | 877 207 | | |
| | | | | | 2019 | 1 497 826 | 1 243 333 | | |
| | | | | | 2020 | 1 253 354 | 1 046 012 | | |
| | | | | | 2021 | 976 382 | 815 687 | | |
| | | | | | 2022 | 625 296 | 493 900 | | |
| | | | | 6 961 801 | 5 812 616 | 255 492 | 2014 - 2023 | 6 961 801 | 5 812 616 |

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | Lata | Wydatki | | | |
|---|---|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 6 624 971 | 5 725 410 | 230 006 | 2014 | 5 161 | 5 161 | | |
| | | | | | 2015 | 60 332 | 60 332 | 52 081 | 2 178 |
| | | | | | 2016 | 569 435 | 569 435 | 521 128 | 20 456 |
| | | | | | 2017 | 1 082 431 | 921 222 | 921 222 | 44 412 |
| | | | | | 2018 | 1 759 506 | 1 513 005 | 1 513 005 | 67 877 |
| | | | | | 2019 | 1 951 472 | 1 673 855 | 1 673 855 | 80 003 |
| | | | | | 2020 | 1 518 792 | 1 287 381 | 1 287 381 | 79 424 |
| | | | | | 2021 | 1 154 881 | 1 002 560 | 1 002 560 | 33 960 |
| | | | | | 2022 | 432 391 | 382 930 | 382 930 | 4 218 |
| | | | | 8 534 401 | 7 359 323 | 332 528 | 2014 - 2023 | 8 534 401 | 7 359 323 |
| Zarząd Województwa Wielkopolskiego | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | 10 479 245 | 8 920 166 | 350 641 | 2014 | 16 281 | 16 281 | | |
| | | | | | 2015 | 436 730 | 436 730 | 419 344 | 4 812 |
| | | | | | 2016 | 951 275 | 865 366 | 865 366 | 22 249 |
| | | | | | 2017 | 1 814 394 | 1 542 035 | 1 542 035 | 49 470 |
| | | | | | 2018 | 2 453 917 | 2 062 657 | 2 062 657 | 106 727 |
| | | | | | 2019 | 1 886 506 | 1 116 116 | 1 116 116 | 116 116 |
| | | | | | 2020 | 1 897 067 | 1 628 353 | 1 628 353 | 44 091 |
| | | | | | 2021 | 1 458 174 | 1 255 706 | 1 255 706 | 29 250 |
| | | | | | 2022 | 963 393 | 766 243 | 766 243 | 90 601 |
| | | | | 12 254 087 | 10 442 491 | 463 316 | 2014 - 2023 | 12 254 087 | 10 442 491 |
| Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 6 008 152 | 5 191 822 | 169 810 | 2014 | | | | |
| | | | | | 2015 | 236 336 | 236 336 | 229 248 | 388 |
| | | | | | 2016 | 552 737 | 501 528 | 501 528 | 9 238 |
| | | | | | 2017 | 1 410 653 | 1 221 660 | 1 221 660 | 30 530 |
| | | | | | 2018 | 1 302 954 | 1 121 698 | 1 121 698 | 55 375 |
| | | | | | 2019 | 1 209 257 | 1 043 220 | 1 043 220 | 48 964 |
| | | | | | 2020 | 1 180 856 | 1 026 385 | 1 026 385 | 39 287 |
| | | | | | 2021 | 1 080 385 | 939 810 | 939 810 | 35 107 |
| | | | | | 2022 | 880 827 | 745 675 | 745 675 | 51 471 |
| | | | | 7 854 005 | 6 829 224 | 270 360 | 2014 - 2023 | 7 854 005 | 6 829 224 |
| minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia | Instrument "Łącząc Europę" | 13 469 227 | 10 505 502 | 1 723 527 | 2014 | 70 | 70 | | |
| | | | | | 2015 | 60 126 | 60 126 | 48 317 | 7 282 |
| | | | | | 2016 | 1 569 257 | 1 255 970 | 1 255 970 | 223 607 |
| | | | | | 2017 | 2 855 011 | 2 575 990 | 2 575 990 | 187 208 |
| | | | | | 2018 | 2 992 657 | 2 687 191 | 2 687 191 | 104 848 |
| | | | | | 2019 | 6 886 462 | 5 337 820 | 5 337 820 | 1 051 824 |
| | | | | | 2020 | 4 531 104 | 3 397 410 | 3 397 410 | 603 865 |
| | | | | | 2021 | 1 672 299 | 1 154 517 | 1 154 517 | 244 539 |
| | | | | | 2022 | 1 849 402 | 1 194 082 | 1 194 082 | 655 320 |
| | | | | 22 416 388 | 17 651 367 | 3 078 493 | 2015 - 2023 | 22 416 388 | 17 651 367 |

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | | Lata | Wydatki | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | Ogółem wkład publiczny | | w tym: | | | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| minister właściwy do spraw rybołówstwa | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 2 120 841 | 1 569 460 | 551 381 | 2014 | | | | | |
| | | | | | 2015 | | | | | |
| | | | | | 2016 | 744 | | | 372 | 372 |
| | | | | | 2017 | 171 596 | | | 101 707 | 69 889 |
| | | | | | 2018 | 511 431 | | | 382 590 | 128 841 |
| | | | | | 2019 | 423 047 | | | 316 928 | 106 119 |
| | | | | | 2020 | 720 557 | | | 544 443 | 176 114 |
| | | | | | 2021 | 899 891 | 689 020 | 210 871 | 480 849 | 368 289 |
| | | | | | 2022 | | | | 277 625 | 84 188 |
| | | | | | 2023 | | | | 266 526 | 84 169 |
| | | | | 3 020 732 | 2 258 480 | 762 252 | 2014 - 2023 | 3 020 732 | 2 258 480 | 762 252 |
| | | | | | 2014 | | | | | |
| | | | | | 2015 | 221 882 | | | 188 600 | 33 282 |
| | | | 2016 | 204 863 | | | 174 134 | 30 729 | | |
| | | | 2017 | 331 488 | 1 310 023 | 231 180 | 281 765 | 49 723 | | |
| | | | 2018 | 400 201 | | | 340 171 | 60 030 | | |
| | | | 2019 | 382 769 | | | 325 353 | 57 416 | | |
| | | | 2020 | 404 471 | | | 344 326 | 60 145 | | |
| | | | 2021 | 333 491 | 716 664 | 125 850 | 283 468 | 50 023 | | |
| | | | 2022 | 842 514 | | | 88 870 | 15 682 | | |
| | | | 2023 | | | | | | | |
| | | 2 383 717 | 2 026 687 | 357 030 | 2014 - 2023 | 2 383 717 | 2 026 687 | 357 030 | | |
| | | | 2015 | | | | | | | |
| | | | 2016 | 14 | | | 14 | | | |
| | | | 2017 | 133 | | 11 639 | 133 | | | |
| | | 82 064 | 70 425 | | | | 4 496 | 378 | | |
| | | | | | | | 63 361 | 5 501 | | |
| | | | | | | | 156 383 | 29 781 | | |
| | | | | | | | 315 622 | 73 340 | | |
| | | | | | | | 358 821 | 86 856 | | |
| | | 1 495 690 | 1 283 919 | 211 771 | | | 268 219 | 27 554 | | |
| | | | | | | | 187 295 | | | |
| | | 1 577 754 | 1 354 344 | 223 410 | 2015 - 2025 | 1 577 754 | 1 354 344 | 223 410 | | |
| | | | | | 2015 | | | | | |
| | | | | | 2016 | 15 | 15 | | | |
| | | | | | 2017 | 138 | 138 | | | |
| | | 71 142 | 61 195 | 9 947 | | | 5 402 | 673 | | |
| | | | | | 2018 | 6 075 | 44 152 | 11 059 | | |
| | | | | | 2019 | 55 211 | 252 353 | 40 074 | | |
| | | | | | 2020 | 292 427 | 516 313 | 87 663 | | |
| | | | | | 2021 | 603 976 | 423 489 | 72 258 | | |
| | | 1 801 058 | 1 549 224 | 251 834 | | | 279 455 | 46 211 | | |
| | | | | | 2022 | 495 747 | 89 102 | 3 843 | | |
| | | | | | 2023 | 325 666 | | | | |
| | | | | | 2024 | 92 945 | | | | |
| | | | | | 2025 | | | | | |
| | | 1 872 200 | 1 610 419 | 261 781 | 2015 - 2025 | 1 872 200 | 1 610 419 | 261 781 | | |

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | Lata | Wydatki | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------|--|------------|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | 2014 | 34 795 | | 350 | | 22 582 |
| | | | | | 2015 | 2 594 750 | | 2 416 860 | | 96 700 |
| | | 336 232 882 | 288 992 773 | 16 512 269 | 2016 | 15 836 658 | | 14 859 536 | | 488 919 |
| | | | | | 2017 | 34 344 414 | | 31 331 343 | | 1 392 644 |
| | | | | | 2018 | 55 014 261 | | 48 774 758 | | 2 325 440 |
| | | | | | 2019 | 68 008 611 | | 58 010 965 | | 2 975 836 |
| | | | | | 2020 | 82 437 974 | | 69 182 419 | | 4 906 405 |
| | | | | | 2021 | 69 343 487 | | 58 043 984 | | 4 281 857 |
| | | 74 686 964 | 62 418 157 | 7 047 962 | 2022 | 49 811 797 | | 41 622 818 | | 3 330 555 |
| | | | | | 2023 | 33 212 859 | | 26 891 500 | | 3 735 450 |
| | | | | | 2024 | 280 240 | | 276 397 | | 3 843 |
| | | 410 919 846 | 351 410 930 | 23 560 231 | 2025 | | | | | |
| | Ogółem | 410 919 846 | 351 410 930 | 23 560 231 | 2014 - 2025 | 410 919 846 | | 351 410 930 | | 23 560 231 |

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2020-2022

| Wspólna polityka rolna | Ogółem wkład publiczny | z tego: | | Budżet Państwa |
|------------------------|------------------------|--------------------|--|----------------|
| | | Środki europejskie | | |
| 2020 | 23 997 759 | 21 244 220 | | 2 753 539 |
| 2021* | 14 883 324 | 11 112 303 | | 3 771 021 |
| 2022* | 7 224 135 | 4 817 078 | | 2 407 057 |

w tys. zł

* Limity kwot dla lat 2021-2022 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwagi na trwające negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021-2027

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODząCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

| Lp. | Programy | Limity wydatków w 2020 r. * | w tys. zł |
|-----|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego | 21 576 | |
| 2 | Inne środki finansowane z budżetu UE | 83 740 | |
| | RAZEM | 105 316 | |

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

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

| Treść | Poz. | Plan na 2020 r. | | |
|-------------------------------|------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Saldo | Przychody | Rozchody |
| | | w tys. złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prefinansowanie ogółem | 1 | 75 492 | 216 068 | 140 576 |
| Wspólna polityka rolna | 1 | 75 492 | 216 068 | 140 576 |