



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 stycznia 2021 r.

Poz. 190

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2021

z dnia 20 stycznia 2021 r.

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

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 486 784 028 tys. zł.

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

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 755 123 540 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 24 500 000 tys. zł.

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

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

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

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 000 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
 - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
 - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 250 000 tys. zł,
 - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 589 000 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł;
- 3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
 - a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
 - b) państwowym funduszom celowym– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych, w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 tys. zł;
- 4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1 950 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3–11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

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

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

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów 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 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 25. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38), wynoszą dla:

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

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

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

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

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

- 1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
- 2) Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021 – w tabeli 2;

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

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

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

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

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

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

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
- 5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
- 6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
- 7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;

- 8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;
- 9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
- 10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 10.

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Dróg Samorządowych – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 31;

- 32) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 35.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;

- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67.

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

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

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

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

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

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

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

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

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2021
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2021 r.	Z tego: w tysiącach złotych							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
			4	5	6	7	8	9		
			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	5 876 017	2 627 083	2 056	1 149 882	146 726			1 950 270	
020	Leśnictwo	12 817	7 036	8	1 472				4 301	
050	Rybołówstwo i rybactwo	113 702	5 219	1 218	40 133	100			67 032	
100	Górnictwo i kopalnictwo	409 287	409 287							
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 049 733	143 607	154	599 889	192 886			113 197	
500	Handel	488 788	375 118	210	92 512	948				
550	Hotele i restauracje	20 219	20 219							
600	Transport i łączność	8 861 998	1 929 797	14 026	4 075 033	1 800 665			1 042 477	
630	Turystyka	61 872	58 172	10	3 390	300				
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 360	400 721	331	15 169	139				
710	Działalność usługowa	518 007	358 593	237	133 498	8 792				
720	Infomatyka	22 794		37	21 724					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	25 450 061	23 422 975	70 515	873 413	768 555			16 887	
750	Administracja publiczna	16 396 259	974 759	395 847	13 757 558	382 811			1 033	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752 517	8 050	138 806	2 447 687	157 963			314 603	
752	Obrona narodowa	42 178 633	1 722 559	1 792 145	23 489 084	15 174 228			11	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	103 741 494	79 454 085	24 156 652	129 931	826			617	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 811 981	2 910 184	258 046	13 245 872	350 815			47 064	
755	Wymiar sprawiedliwości	15 787 467	188 481	312 093	14 374 598	892 514	27 999 900		19 781	
757	Obsługa długu publicznego	28 000 000			100					
758	Różne rozliczenia	125 613 078	81 817 709	1 287 083	5 432 196	1 685 186		28 520 043	6 870 861	
801	Oświata i wychowanie	2 429 197	166 009	32 454	2 075 502	64 007			91 225	
851	Ochrona zdrowia	20 128 795	11 944 678	12 396	6 387 919	1 642 224			141 578	
852	Pomoc społeczna	4 184 883	4 105 428	14 678	63 556	134			1 087	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 273	905 452	114 259	300 936	4 474			127 152	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 540	21 376	4 175	121 638	4 351				
855	Rodzina	58 788 752	54 851 523	16	3 917 213					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 102	919 581	882	474 824	19 764			153 051	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 940	2 114 520	9 355	392 881	589 548			30 636	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 398	107 379	22	32	650			4 315	
926	Kultura fizyczna	288 064	243 718	27 075	17 070				201	
	Ogółem	486 784 028	272 213 318	28 644 786	93 634 712	23 888 606	27 999 900	28 520 043	11 882 663	

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące 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	13
1	2	3	4	5	6							
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	577 806 499 532 499 532		78 592 318 318	484 670 484 670 484 670	14 544 14 544 14 544			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	78 274 78 274		78 274 78 274					
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	39 509 28 929 28 929		10 641 61 61	28 568 28 568 28 568	300 300 300			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	10 580 10 580		10 580 10 580					
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	308 072 308 072 308 072		357 357 357	283 357 283 357 283 357	24 358 24 358 24 358			
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	51 187 51 187 51 187		113 113 113	36 485 36 485 36 485	14 589 14 589 14 589			
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	63 171 63 171 63 171		75 75 75	62 747 62 747 62 747	349 349 349			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12
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 sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	37 665 37 665 37 665		30 30 30	35 628 35 628 35 628	2 007 2 007 2 007					
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	79 567 79 567 79 567	7 650 7 650 7 650	77 77 77	67 952 67 952 67 952	3 888 3 888 3 888					
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	362 101 362 101 362 101		2 677 2 677 2 677	348 163 348 163 348 163	11 250 11 250 11 250			11 11 11		
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 2 3 4	397 773 368 786 172 393 196 393	610 400 400	12 141 1 303 637	350 569 333 450 140 568	34 453 33 633 30 788					
753	75302		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 6	9 803 9 803		9 803 9 803							
921	92127 92128		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	7 8 9	19 184 10 529 8 655	210 210	1 035 1 001 34	17 119 8 498 8 621	820 820					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób 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			
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	11 811 11 811 11 811		11	11 300 11 300 11 300	500 500 500						
15	753	75312	SADY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	9 718 009 543 457 543 457		723 951 543 457 543 457	8 434 721	568 800			537			
755	75502 75595	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	9 174 552 9 056 606 117 946		180 494 180 494	8 434 721 8 316 775 117 946	558 800 558 800			537 537			
15/01	755	75502	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	1 2 3	438 757 438 757 438 757			185 889 185 889 185 889	252 868 252 868 252 868						
15/02	753	75312	SAD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	1 107 054 59 188 59 188		77 314 59 188 59 188	1 020 957	8 752			31			
755	75502 75595	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	1 047 866 1 037 854 10 012		18 126 18 126	1 020 957 1 010 945 10 012	8 752 8 752			31 31			

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						7	8	9	10	11	12	13	
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	379 757	160 966	2 634	202 093	11 670			2 394	
	750	75001	Działalność usługowa	2	4 412	4 412							
		75027	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 412	4 412							
		75065	Administracja publiczna	4	375 155	156 554	2 634	201 903	11 670			2 394	
		75028	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	212 787	1 445	582	201 258	8 670			832	
		75029	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa	6	51 147	49 147			2 000				
		75031	Obywatelskieo	7	5 773	5 773							
		75061	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	8	10 819	10 819							
		75065	Działalność Instytutu Europy Środkowej	9	3 913	3 913							
		75068	Ośrodek Studiów Wschodnich	10	9 634	9 634							
		75086	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	11	9 684	9 684							
		75095	Rada do Spraw Uchodźców	12	645		645						
			Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	13	3 710	3 710			1 000			1 562	
			Pozostała działalność	14	67 043	62 429	2 052						
	752	75212	Obrona narodowa	15	190	190							
			Pozostałe wydatki obronne	16	190	190							
17	750	75001	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	45 765	2 385	58	32 463	140			10 719	
		75081	Administracja publiczna	2	43 240		58	32 463				10 719	
		75095	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 901		53	20 129				10 719	
			System powiadamiania ratunkowego	4	9 820			9 820					
			Pozostała działalność	5	2 519		5	2 514					
	754	75422	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 525	2 385			140				
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 525	2 385			140				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	700	70015	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	423 790	294 175	419	119 719	7 318			2 159	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	2	300 801	294 175	331	6 295					
		70015	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 551		311	1 240					
		70017	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	158 700	158 700							
		70020	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	19 800	19 775		25					
		70022	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	36 500	36 500							
		70095	Fundusz Dopłat	7	79 200	79 200							
			Pozostała działalność	8	5 050		20	5 030					
	710	71012	Działalność usługowa	9	83 610		58	74 758	6 808			1 986	
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	16 705			16 705					
		71021	Nadzór budowlany	11	33 959		30	25 729	6 330			1 870	
			Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	32 946		28	32 324	478			116	
	750	75001	Administracja publiczna	13	39 360		30	38 647	510			173	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	39 360		30	38 647	510			173	
	752	75212	Obrona narodowa	15	19			19					
			Pozostałe wydatki obronne	16	19			19					
19	150	15011	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	8 147 703	141 968	64 989	7 733 408	140 765			65 973	
		15018	Przetwórstwo przemysłowe	2	458 830			458 830					
			Rozwój przedsiębiorczości	3	457 830			457 830					
			Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 000			1 000					
	550	55003	Hotele i restauracje	5	20 219	20 219							
			Bary mleczne	6	20 219	20 219							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące 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	75001 75008 75024 75046 75082 75095		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urządzeniami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości Komisje egzaminacyjne Działalność Krajowej Informacji Skarbowej Pozostała działalność	7 8 9 10 11 12 13	7 596 996 496 520 6 499 865 30 440 1 557 120 251 448 363	51 100	64 989 1 709 61 707 35 170 48 1 320	7 274 169 462 193 6 328 731 30 176 1 387 119 823 331 859	140 765 10 561 77 111 225 365 52 503			65 973 22 057 32 316 4 15 11 581			
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	14 15	267 267			267 267							
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	16 17	5 5			5 5							
758	75823		Różne rozliczenia Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	18 19	70 786 70 786	70 649 70 649		137 137							
20	150		GOSPODARKA	1	743 883	298 901	5 764	236 672	194 592			7 954			
	15011		Przemysł i przedsiębiorstwa	2	428 103	130 930		102 835	190 873			3 465			
	15012		Rozwój przedsiębiorczości	3	2 789	2 789									
	15013		Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	62 435	61 235			1 200						
	15014		Rozwój i kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	400			400							
	15080		Wsparcie finansowe inwestycji	6	188 800	13 000			175 800						
	15095		Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	7 8	50 203 123 476	2 800 51 106		36 203 66 232	11 200 2 673			3 465			
500	50005		Handel Promocja eksportu	9 10	103 325 103 325	101 425 101 425		1 900 1 900							
730	73012		Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	11 12	12 566 12 566	12 066 12 066			500 500						
750	75001 75030 75057		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Placówki zagraniczne	13 14 15 16	145 001 120 729 12 772 111 500		5 764 120 20 5 624	131 689 113 211 12 752 5 726	3 059 2 909 150			4 489 4 489			
752	75212 75215		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	17 18 19	54 888 488 54 400	54 480 80 54 400		248 248	160 160						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
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	SKOLNICTWO 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	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	21 738 172 21 464 527 572 740 1 150 921 1 281 000 120 000 16 112 926 1 474 601 14 000 297 203 23 250 272 500 145 386	19 917 068 19 748 214 891 477 1 279 700 120 000 15 650 626 1 417 560 14 000 10 000 1 180 262 600 101 071	62 127 61 813	958 523 873 156 532 740	492 797 474 197 8 523 1 300		307 657 307 147 40 000 250 921		
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14 15	69 287 69 287		314 314	66 063 66 063	2 400 2 400			12 228	
	752	75212 75221	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	16 17 18	150 104 104 150 000	150 000		104 104				510 510	
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19	19 200	19 200		19 200					
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	21 22 23	35 054 27 203 7 851	18 854 15 603 3 251			16 200 11 600 4 600				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	38 39 40	252 286 8 730 243 556	43 112 8 730 34 382			209 174 209 174						
30															
	150	15002	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przetwórstwo przemysłowe Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	1 2 3	469 871 42 42	39 520 42 42	15 726	361 365	1 456			51 804			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	47 909 47 909	69 69	69	40 469 40 469	500 500			6 871 6 871			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	19 19			19 19							
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	8 9	6 6			6 6							
	801	80135 80143 80145 80146 80180 80195	Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą Jednostki pomocnicze szkolnictwa Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15 16	408 607 44 730 22 444 199 061 51 801 6 656 83 915	27 390 1 500 28 65 2 000 23 890	14 457 8 200 28 100 6 064	320 871 35 000 18 869 197 172 29 971 39 859	956 30 135 576 215		44 833 3 412 1 248 19 515 6 656 14 102				
	854	85412 85413 85416	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 18 19 20	2 585 900 485 1 200	1 385 900 485	1 200								
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury	21 22	10 703 10 703	10 703 10 703									

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	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					
								7	8	9				10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
801	801	80115 80116 80117 80140 80146 80151 80152	Oświata i wychowanie Technika Szkoły policealne Branzowe szkoły I i II stopnia Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność	20	341 398	542	7 195	307 896	20 218				5 547				
				21	294 680		5 999	263 351	19 783					5 547			
				22	216	8	208										
				23	29 644	824	28 385										
				24	4 025	134	3 891										
				25	3 493	4	3 489										
				26	7 506	185	7 321										
				27	1 292	41	1 251										
				28	542	542											
				854	85410 85415 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29	54 004	1 362	48 756	3 886						
							30	53 527	1 044	48 597	3 886						
31	33	33															
32	285	285															
33	159	159															
921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	34	15 615	11 615			4 000									
			35	13 436	9 436			4 000									
			36	2 179	2 179												
33	010	ROZWOJ WSI Rolnictwo i leśnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wolewodzkie ośrodki doradztwa rolniczego Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność	1	3 764 132	1 940 167	33	15 994	126 563					1 681 385				
			2	3 748 678	1 940 167	9	564	126 563						1 681 385			
			3	29 295	13 845									15 450			
			4	241 445	206 499									20 646			
			5	4 954										4 954			
			6	3 472 411	1 719 823										1 640 335		
			7	573		9	564	112 253									
750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczynych i centralnych organów administracji rządowej	8	15 391		24	15 367										
			9	15 391	24	15 367											
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10	63			63										
			11	63		63											

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
35	010	01023 01095	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność	1 2 3 4	43 019 34 891 33 192 1 699		123 120 102 18	41 887 33 762 32 081 1 681	1 000 1 000 1 000			9 9 9			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	8 118 8 118		3 3	8 115 8 115							
	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	6 035 801 62 325 62 325	140 499 45 425 45 425	1 994 491	3 700 862	183 195 16 900 16 900			16 754			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	94 152 94 152			91 160 91 160				2 992 2 992			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	507 507			507 507							
	753	75301 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8 9 10	1 874 507 1 869 517 4 990		1 865 702 1 860 712 4 990	8 805 8 805							
	755	75501 75507 75512 75513 75514	Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytut naukowe resortu sprawiedliwości Wieżniennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	11 12 13 14 15 16	3 849 114 154 240 40 471 3 464 056 102 186 88 161	88 161	127 055 1 930 41 123 422 1 662	3 453 841 123 877 37 118 3 194 322 98 524	166 295 16 800 2 950 144 545 2 000			13 762 11 633 362 1 767			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17 18	147 548 147 548		1 734 1 734	145 814 145 814							
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 20	735 735			735 735							
	921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea	21 22	6 913 6 913	6 913 6 913									

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							13
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41				1	387 498	88 774	1 653	264 497	7 237			25 337	
	020	02003	ŚRODOWISKO	2	2 530		8						
		02095	Leśnictwo	3	1 480	1 050	8	1 472					
			Biurowo Nasiennictwa Leśnego	4	1 050	1 050	8	1 472					
			Pozostała działalność	5	507		20	487					
	710	71095	Działalność usługowa	6	507		20	487					
			Pozostała działalność	7	57 540		135	56 946				459	
	750	75001	Administracja publiczna	8	57 381		135	56 787				459	
		75080	Urzędy naczynnych i centralnych organów administracji rządowej	9	159			159					
			Działalność badawczo-rozwojowa	10	336			336					
	752	75212	Obrona narodowa	11	336			336					
			Pozostałe wydatki obronne	12	46 732		834	39 802	5 693			403	
	801	80115	Oświata i wychowanie	13	41 128		750	34 282	5 693			403	
		80117	Technika	14	585		25	560					
		80146	Branżowe szkoły i i II stopnia	15	137			137					
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	4 830		39	4 791					
		80195	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	52		20	32					
			Pozostała działalność	18	19 916		442	19 009	465				
	854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	19 850		442	18 943	465				
		85446	Internaty i bursy szkolne	20	66			66					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	167 354		202	146 413	579			20 160	
	900	90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	64			64					
		90022	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	26 656		14	20 923				5 719	
		90023	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24	140 634		188	125 426	579			14 441	
			Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	25	92 583		12	32	500			4 315	
	925	92501	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	92 539	87 724			500			4 315	
		92595	Parki narodowe	27	44	87 724			500			4 315	
			Pozostała działalność				12	32					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	164 896	157 666	1 153	4 917	1 160				
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	2	1 160	1 160							
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4	6 194	124	1 153	4 917					
	758	75822	Różne rozliczenia Fundusz Kościelny	5	6 194	124	1 153	4 917					
	801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	6	140 834	140 834							
	921	92104	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	140 834	140 834							
		92105	Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury	8	350	350							
				9	350	350							
				10	16 358	15 198			1 160				
				11	1 250	1 250							
				12	15 108	13 948			1 160				
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	878 118	752 500	289	78 109	674			46 546	
	010	01024	Rolnictwo i łowiectwo Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	2	29 547							29 547	
				3	29 547							29 547	
	750	75001	Administracja publiczna	4	68 709		289	60 644	674			7 102	
		75080	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	67 733		59	59 951	621			7 102	
		75095	Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	6	131			78	53				
				7	845		230	615					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8	30			30					
				9	30			30					
	852	85205	Pomoc społeczna	10	28 935	14 500		14 435					
		85295	Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie Pozostała działalność	11	3 000	3 000							
				12	25 935	11 500		14 435					
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	750 897	738 000		3 000				9 897	
		85395	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność	14	709 897	700 000		709 897				9 897	
				15	41 000	38 000		3 000				9 897	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 034 007	39 292	279 175	1 678 693	36 847						
	750		Administracja publiczna	2	1 952 418	24 992	277 333	1 613 246	36 847						
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	299 126		1 043	282 257	15 826						
		75057	Placówki zagraniczne	4	935 075		258 826	656 852	19 397						
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	24 596	4 435		20 161							
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	15 884	15 884									
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272									
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	40 118		17 459	21 035	1 624						
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130							
		75079	Pomoc zagraniczna	10	587			587							
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000							
		75095	Pozostała działalność	12	630 630	3 401	5	627 224							
	752		Obrona narodowa	13	1 190			1 190							
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 190			1 190							
	801		Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480							
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	17 685	14 300	1 842	1 543							
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 375		1 832	1 543							
		85395	Pozostała działalność	19	14 310	14 300	10								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500							
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	55 734			55 734							
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	45 715			45 715							
		92195	Pozostała działalność	24	10 019			10 019							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
46			ZDROWIE	1	11 905 100	6 395 334	3 158	4 106 015	1 244 952			155 641			
	730	73007	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 930 741	1 924 662	1 398	30	4 631			20			
		73013	Współpraca z zagranicą	3	30			30							
		73014	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	5 357	5 357									
		73016	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	1 774 692	1 768 643	1 398		4 631			20			
		73019	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	71 199	71 199									
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	65 963	65 963									
		73095	Pozostała działalność	8	13 500	13 500									
	750	75001	Administracja publiczna	9	122 877		230	89 614	12 122			20 911			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	122 877		230	89 614	12 122			20 911			
	752	75212	Obrona narodowa	11	18 569	2 250		3 229	13 090						
		75295	Pozostałe wydatki obronne	12	3 229	2 250		3 229	13 090						
			Pozostała działalność	13	15 340										
	851		Ochrona zdrowia	14	9 822 919	4 458 428	1 530	4 013 142	1 215 109			134 710			
		85111	Szpitala ogólne	15	50 800				50 800						
		85112	Szpitala kliniczne	16	714 703				714 703						
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17	14 375		35	14 040	300						
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	18	87 954		133	87 821							
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19	2 956			2 556	400						
		85132	Inspekcja Sanitarna	20	60 228		162	58 689	604			773			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	21	39 059		15	37 417	1 627			38			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	22	5 360			5 322							
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	68 797		82	64 659	4 000			56			
		85141	Ratownictwo medyczne	24	249 662	221 257			28 405						
		85143	Publiczna służba krwi	25	110 453	107 297	20	3 015				121			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	48 744	8 812			39 932						
		85148	Medycyna pracy	27	1 168			1 168							
		85149	Programy polityki zdrowotnej	28	1 402 385	221 576		1 101 010	301 375						
		85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	29	221 576	221 576						16			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30	6 506	1 574	2	4 897	19						
		85153	Zwalczanie narkomanii	31	9 617	5 407		4 208							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32	7 324	1 170		5 871	100			183			
		85157	Śluzie i specjalizacje medyczne	33	2 328 032	343 440		1 984 592							
		85195	Pozostała działalność	34	4 393 220	3 547 895	1 081	637 877	72 844			133 523			
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	9 994	9 994									
			Biblioteki	36	9 994	9 994									

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące 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	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	37 620 37 615 37 615		14 14 14	30 549 30 544 30 544	770 770 770			6 287 6 287 6 287			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	5 5			5 5							
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	53 085 53 085 53 085		10 10 10	52 475 52 475 52 475	600 600 600						
51	020	02095	KLIMAT Leśnictwo Pozostała działalność	1 2 3	283 894 4 301 4 301		481	231 100	2 682			49 631 4 301 4 301			
750	75001	75080	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	102 080 77 048		81 65	90 118 65 102	1 501 1 501			10 380 10 380			
	75095	75095	Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	6 7	25 000 32		16	25 000 16							
752	75212	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	180 180			180 180							
801	80195	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	10 11	200 200			200 200							
900	90011	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inspekcja Ochrony Środowiska	12 13 14	177 133 34 387 142 746		400 400	140 602 140 602	1 181 1 181			34 950 34 387 563			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące 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	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelny i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	65 479 65 479 27 441 38 038		46 46 46	63 319 63 319 25 281 38 038	2 114 2 114 2 114						
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	62 256 62 255 62 255 1 1		51 51 51	61 205 61 204 61 204 1 1	1 000 1 000 1 000						
62	010 050	01027 05004 05006 05011 05095	RYBOLÓWSTWO Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rybolówstwo i rybacko Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego Zarządzanie polskimi obszarów morskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektoru rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014–2020 Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8	99 153 5 768 5 768 78 294 11 479 5 000 59 460 2 355	5 000	275	22 360				71 518 5 768 5 768 60 120 660 59 460			
750	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9 10	15 073 15 073		25 25	9 418 9 418				5 630 5 630			
752	75212	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	18 18			18 18							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						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	31 033 21 399 12 774 67 8 558	9 900 8 400 8 400	24 24 11 13	18 759 10 625 10 558 67				2 350 2 350 2 205 145			
752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	4 4			4 4							
852		85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	8 9	4 240 4 240			4 240 4 240							
855		85501 85503 85516 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Karta Dużej Rodziny System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pozostała działalność	10 11 12 13 14	5 390 100 4 250 640 400	1 500 1 500		3 890 100 2 750 640 400							
64	750	75001 75007	GLÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednoski terenowe podległe naczelny i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	166 515 166 510 54 471 112 039		457 457 100 357	155 002 154 997 46 161 108 836	8 346 8 346 5 500 2 846			2 710 2 710 2 710			
752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	5 5			5 5							
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1 2 3	34 947 34 939 34 939		63 63 63	33 884 33 876 33 876	1 000 1 000 1 000						
752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	8 8			8 8							

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	67 636 471	60 864 312	2 822 075	3 950 084				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	63 686 280	60 864 312	2 821 854	114				
		75310	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	59 490 124	59 490 124						
		75313	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	1 352 182	1 352 182						
		75395	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	2 843 421	22 006	2 821 303	112				
			Pozostała działalność	6	553		551	2				
	851		Ochrona zdrowia	7	89 129			89 129				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	89 129			89 129				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	221		221					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	221		221					
	855		Rodzina	11	3 860 841			3 860 841				
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	12	3 773 401			3 773 401				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	13	87 440			87 440				
74			PROKURATURA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	51 729		57	51 026	646			
	750		Administracja publiczna	2	51 721		57	51 018	646			
		75003	Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	51 721		57	51 018	646			
	752		Obrona narodowa	4	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	8			8				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	30 022		17	29 872	133			
	750		Administracja publiczna	2	30 015		17	29 865	133			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	30 015		17	29 865	133			
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób 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
82	758	75801 75802 75803 75804 75807 75819 75831 75832 75833	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Rezerwa subwencji ogólnej dla województw Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	70 128 232 70 128 232 52 035 758 335 999 2 999 685 1 738 735 9 552 542 320 000 808 345 1 698 344 638 824	70 128 232 70 128 232 52 035 758 335 999 2 999 685 1 738 735 9 552 542 320 000 808 345 1 698 344 638 824						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	31 880 988	15 883 878	1 287 083	5 162 784	1 746 718		2 300 000	5 500 525	
			Różne rozliczenia	2	26 961 859	11 340 060	1 287 083	4 853 582	1 680 609		2 300 000	5 500 525	
			Rezerwy ogólne i celowe	3	26 961 859	11 340 060	1 287 083	4 853 582	1 680 609		2 300 000	5 500 525	
			Przeźwiatanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 892,500 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	1 103 405	1 103 405							
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	5	200 000	200 000							
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	2 000			2 000					
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 180 000	1 180 000							
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezwrotniej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	7 800 525						2 300 000	5 500 525	
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	21 357				21 357				
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	10	465 629				465 629				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	23 160		23 160						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	432 344			401 110	31 234				
			Pomoc dla repatriantów	13	45 790	17 190	16 000	12 600					
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000							
			Środki na realizację ustawy o Karole Dużej Rodziny	15	39 440	35 150		4 290					
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	585 593	50		585 543					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki 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
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	216 200			215 600	600			
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	18	50 000	50 000						
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 165			5 165				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2020	20	1 191			1 191				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	4 000			4 000				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	47 540				47 540			
			Środki na realizację Oświecimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	12 896	20			12 876			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie	25	546 587	546 587						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego „Aktywna Tablica”, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	26	776 879	776 879						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	47 258	47 258						
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	70 000			70 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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	
				5									
			Środki na realizację ustawy o działaniach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	30	20 000		20 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2021 r., w tym 22.500 tys. zł na TV Bielsat oraz 1.491 tys. zł na Przewodnictwo Polski w OBWE	31	143 991	142 500		1 491					
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statucie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	20 000	20 000							
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy oraz dotacja celowa z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1.458.000 tys. zł	33	1 575 289	1 569 527		5 762					
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	500 000	500 000							
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego	35	1 358 882	344 276	1 014 606						
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa	36	1 200 000			1 200 000					
			Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu powszechnego	37	30 000	30 000							
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	28 138	21 738			6 400				
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	39	500 000	500 000							
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	40	1 000	1 000							
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	30 050	30 050							

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	600	60003	Transport i łączność	23	888 475	636 111	2 335	210 067	39 537				425		
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	631 110	631 110									
		60051	Przejścia graniczne	25	164 366		535	125 127	38 279				425		
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	87 814		1 646	84 910	1 258						
		60095	Pozostała działalność	27	5 185	5 001	154	30							
	630	63095	Turystryka	28	2 949	2 949									
			Pozostała działalność	29	2 949	2 949									
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	115 559	106 546		8 874	139						
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	115 501	106 490		8 872	139						
			Pozostała działalność	32	58	56		2							
	710	71004	Działalność usługowa	33	429 478	354 181	159	58 253	1 984				14 901		
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	353		353								
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	978	978									
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	121 753	115 095	3	1 214	200				5 241		
		71035	Nadzór-budowlany	37	287 837	220 744	156	55 493	1 784				9 660		
		71095	Ornamentarstwo	38	14 202	13 177		1 025							
			Pozostała działalność	39	4 355	4 187		168							
	750	75011	Administracja publiczna	40	1 705 483	506 628	2 465	1 114 863	61 727				19 800		
		75018	Urzędy wojewódzkie	41	1 560 295	477 389	1 978	1 009 618	51 781				19 529		
		75045	Urzędy marszałkowskie	42	940	686							254		
		75046	Kwalifikacja wojskowa	43	21 759	19 775	358	1 626							
		75081	Komisje egzaminacyjne	44	563	60	2	501							
		75084	System powiadomienia ratunkowego	45	118 016	5 393	80	102 597	9 946						
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46	3 325	3 325									
			Pozostała działalność	47	585	47	47	521					17		
	752	75212	Obrona narodowa	48	6 513	1 744	5	3 594	1 170						
			Pozostałe wydatki obronne	49	6 513	1 744	5	3 594	1 170						
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	3 059 805	2 818 818	4 728	200 412	30 777				5 070		
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	203 887		4 698	187 890	7 377				3 922		
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52	2 827 214	2 811 981			14 085				1 148		
		75415	Obrona cywilna	53	7 339	2 529	10	4 239	561						
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	54	4 020	3 920	20	8 083	100						
		75495	Zarządzanie kryzysowe	55	16 784	27		200	8 654						
			Pozostała działalność	56	561	361									

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	
						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
	853	85321 85332 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	91 92 93 94	168 964 168 389 25 550	150 652 150 577 25 50	510 10 500	17 802 17 802					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 96	27 808 27 808	19 991 19 991		7 817 7 817					
	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawcze Pozostała działalność	97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	54 902 521 40 155 000 12 868 300 1 350 000 265 196 32 110 80 079 99 338 50 707 1 791	54 850 023 40 155 000 12 868 300 1 350 000 265 196 32 110 80 079 99 338 50 691 1 791	16 16	52 482					
	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	107 108 109 110 111 112 113	176 372 62 1 351 173 171 309 47 3 430	5 058 62 1 351 173 171 309 47 3 425	280	169 022	1 691			321	
	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	114 115 116 117	151 322 56 562 94 593 167	51 114 50 836 278	214	94 129 5 722 88 306 101	3 111	3 111			2 754 4 2 750
	925	92502 92503 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody Pozostała działalność	118 119 120 121	19 815 19 708 97 10	19 655 19 558 97	10	150 150					

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

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia 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			
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	94 95 96 97	14 159 340 3 13 816	343 340 3	32	13 729	55						
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98 99 100	10 995 2 258 8 737	2 166 2 000 166	15 15	8 245 258 7 987				569 569			
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	101 102 103	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	4 052 052 60 561 220 438	3 767 190 658 220 438	1 475 74	271 716 53 488	4 860 191			6 811 6 150			
		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 2 355 7 639 10 911 31 284 6 150 556	1 008 2 272 7 542 10 865 31 275	3 22 10 9 30	1 008 2 272 7 542 10 865 31 275	80 75 36			6 150			
	050	05003 05011	Rybolwstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 Pozostała działalność	12 13	1 822 1 510	64	45 45	1 465 1 465				248			
	500	05095	Handel Inspekcja Handlowa	14 15	248 64	64						248			
	600	60001	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 17	4 431 4 431		3 3	4 391 4 391	37 37						
		60003 60031 60055 60095	Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	18 19 20 21 22	41 300 35 000 1 497 4 507 296	35 259 35 000	104	5 857 1 497 4 360	80			248			

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

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

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

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	900	90014 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	92 93 94	10 438 10 290 148	148	9 9	10 281 10 281							
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95 96 97	7 610 1 363 6 247	1 327 1 255 72	4 4	6 279 108 6 171							
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	98 99	1 215 1 215	1 215 1 215									
85/08	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	2 072 140 39 959 3 275 50 718 2 837 6 189 7 135 15 095 4 400 260	1 876 615 475 405 50	1 412 45	181 579 32 169	2 616		9 918 7 270 2 870				
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rvbactwo i Morze 2014–2020	12 13	1 403 873	19 19	854 854						530			
500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	14 15 16	530 4 097 4 097			14 14	4 083 4 083				530			
600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	17 18 19 20 21	29 630 24 800 7 4 729 94	24 894 24 800		100	4 612 7	24						
630	63095	Turystyka Pozostała działalność	22 23	85 85	85 85										

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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			
						w tysiącach złotych									
						7	8	9	10	11	12	13			
5	4	3		5											
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	24	5 583	5 458		125							
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	5 583	5 458		125							
710	71004		Działalność usługowa	26	14 660	12 164	10	2 108				378			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85							
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32										
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 581	5 461		120							
			Nadzór budowlany	30	8 762	6 471	10	1 903				378			
			Omentarze	31	200	200									
750	75011		Administracja publiczna	32	61 149	18 031	63	41 015	600			1 440			
			Urzędy wojewódzkie	33	56 905	16 977	63	37 843	600			1 422			
			Urzędy marszałkowskie	34	18										
			Kwalifikacja wojskowa	35	853	839		14				18			
			Komisje egzaminacyjne	36	30			30							
			System powiadamiania ratunkowego	37	3 116	2 115		3 116							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	215	215									
			Pozostała działalność	39	12			12							
752	75212		Obrona narodowa	40	359	167		177	15						
			Pozostałe wydatki obronne	41	359	167		177	15						
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	101 779	90 772	300	8 792	1 915						
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	8 968		300	8 528	140						
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	92 417	90 642			1 775						
			Obrona cywilna	45	274	80		194							
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	50	50									
			Zarządzanie kryzysowe	47	70			70							
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	48	2 706	2 706									
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	2 706	2 706									
758	75818		Różne rozliczenia	50	2 917							300			
			Rezerwy ogólne i celowe	51	2 617										
			Euroregiony	52	300							300			
801	80136		Oświata i wychowanie	53	8 287	1 883	230	6 174							
			Kuratoria oświaty	54	5 850		7	5 843							
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	1 883	1 883									
			Pozostała działalność	56	554		223	331							

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

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					11	12	13	
						7	8	9	10	11				
						w tysiącach złotych								
						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		
630	700	710	Turystyka Pozostała działalność	22 23	2 2									
700	70005	71004	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 25	6 657 6 657	5 995 5 995		662 662						
710	71004	71012	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	26 27	23 677 52	18 651	5	3 511 52	166			1 344		
750	75011	75015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany	28 29	3 870 18 502	3 820 13 641	5	50 3 346	166			1 344		
750	75045	75081	Chmatarze Pozostała działalność	30 31	1 190 63	1 190								
750	75084	75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	32 33	111 037 103 247	38 551 37 328	108 98	68 629 62 072	3 181 3 181			568 568		
752	75212	75045	Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa	34 35	34 1 179	34 989			190					
754	75410	75414	System powadniania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36 37	6 377 200	200	10	6 367						
754	75415	75421	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	38 39	330 330	40 40		165 165	125 125					
755	75515	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 41	222 618 13 894	203 972	305	11 910 11 569	4 769 358			1 662 1 662		
758	75814	75818	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna	42 43	204 791 711	203 513 360	305	11 569 151	1 278 200					
758	75818	80136	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	44 45	99 3 123	99								
801	80146	80195	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46 47	6 798 6 798	6 798 6 798								
801	80146	80195	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	48 49 50	5 326 280 5 046	280 280		5 046						
801	80146	80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty	51 52	19 607 13 859	4 581	541	14 485 13 854						
801	80146	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53 54	4 581 1 167	4 581	536	631						

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	3 283 925 2 419 080 747 870 82 900 18 701 2 074 5 866 5 259 2 115 60	3 281 750 2 419 080 747 870 82 900 18 701 2 074 5 866 5 259 2 115 60		2 175					
	900	90005 90014 90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 93 94 95	11 338 100 11 231 7	107 100 130 7	13 13	11 088 11 088	130 130				
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96 97 98	6 536 1 480 5 056	1 150 1 150	1 1	5 305 330 4 975	80 80				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	99 100	1 751 1 751	1 751 1 751							
85/12	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	6 363 723 70 497 9 489 850 350 2 631 9 869 7 440 29 044 10 076 748	5 958 409 1 876 446 850 350 2 631 9 869 7 440 29 044 10 076 748	1 714 29	364 011 49 208	13 276 1 265 1 000 350 2 540 9 674 7 435 29 041 168			26 313 18 119 8 043 10 076	
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	12 13	35 35	35 35							

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						7	8	9	10	11	12	13			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybacko Państwowa Straż Rybacka i Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014–2020	14 15 16	1 195 1 035 160		35 35	1 000 1 000					160 160		
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	17 18	6 394 6 394		17 17	6 377 6 377							
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajoowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	19 20 21 22 23	66 555 55 310 4 828 5 997 420	55 716 55 310	94	7 585	3 160	3 010 150					
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	24 25	540 540	540 540									
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 27	9 155 9 155	8 565 8 565		590 590					3 577		
	710	71004 71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze	28 29 30 31 32 33	38 597 28 34 9 802 27 348 1 385	27 805	7	7 013 28	195				3 577 3 000 577		
	750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	34 35 36 37 38 39 40 41	140 965 130 282 38 1 606 67 8 420 202 350	34 792 33 004 26 1 533 27	96 84	98 230 89 945	3 873 3 287				3 974 3 962 12		
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	42 43	733 733	203 203		530 530							
	754	75410 75411 75414 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	44 45 46 47 48 49	230 392 17 265 211 979 350 100 698	212 129	350 330	14 380 13 670	3 527 3 259				6 6		

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

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

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

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

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

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Swadczenia 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	758	75818 75860	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	49 50 51	2 656 2 494 162			2 494 2 494				162	
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52 53 54 55	9 764 7 456 1 824 484	1 824 1 824	243 15 228	7 697 7 441 256				162	
	851	85132 85133 85141 85144 85146 85156 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	56 57 58 59 60 61 62 63 64	140 317 46 566 976 64 514 152 8 396 17 405 1 671 637	82 006 87	499 72 1 70 356	55 556 46 294 975 152 6 270 1 671 194	2 256 200				
	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 interakcji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76	118 042 31 777 16 379 1 165 1 968 18 610 20 919 13 587 3 381 10 136 20 100	118 042 31 777 16 379 1 165							
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 78	4 244 4 244	3 768 3 768		476 476					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 80	1 000 1 000	980 980		20 20					

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki 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
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	81 82 83 84 85 86 87	1 169 711 861 225 262 340 30 425 7 600 908 2 180	1 166 756 861 225 262 340 30 425 7 600 908 2 180		2 955				
	85515 85595		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	88 89 90	2 078 2 916 39	2 078 2 916 39		2 916 39				
900	90014		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	91 92	5 772 5 772		9 9	5 693 5 693	70 70			
921	92120 92121		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93 94 95	3 793 1 034 2 759	641 641	7 7	3 141 389 2 752				4 4
925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	96 97	464 464	464 464						
85/18	010		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	4 354 891	3 981 477	1 551	319 943	10 803			41 117
	01005 01009 01022		Rolnictwo i leśnictwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne	2 3 4	94 494 29 365 700	2 249 215 700	148	53 872	1 645			36 580 29 150
	01023 01032 01033 01034 01041 01095		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	5 6 7 8 9 10 11	1 630 2 236 10 724 10 019 30 703 7 430 1 687		10 54 30 22 32	1 630 2 135 10 440 9 547 29 799 321	91 230 442 882			7 430
	020		Leśnictwo Pozostała działalność	12 13	121 121	121 121						

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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		
									7	8				9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	50	5 676	5 676									
758	75814		Różne rozliczenia	51	5 676										
	75818		Różne rozliczenia finansowe	52	9 673	4 002									
	75860		Rezerwy ogólne i celowe	53	4 002	4 002									
			Euroregiony	54	5 330			5 330				341			
				55	341										
801	80136		Oświata i wychowanie	56	16 210	4 405	377	11 298	130						
	80146		Kuratoria oświaty	57	10 996		7	10 859	130						
	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	4 405	4 405									
			Pozostała działalność	59	809		370	439							
851	85132		Ochrona zdrowia	60	310 292	189 405	341	118 607	1 939						
	85133		Inspekcja Sanitarna	61	102 022		134	100 263	1 625						
	85141		Inspekcja Farmaceutyczna	62	3 800		6	3 567	227						
	85144		Ratownictwo medyczne	63	131 202	131 202									
	85146		System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	150		57	150	87						
	85156		Działalność dyspozytorni medycznych	65	9 965										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	66	58 143	58 143									
			obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	67	4 227				4 227						
			Staż i specjalizacje medyczne	68	783	60	144		579						
			Pozostała działalność	69	266 847	266 847									
852	85202		Pomoc społeczna	70	51 691	51 691									
	85203		Domy pomocy społecznej	71	59 845	59 845									
	85205		Óśrodki wsparcia	72	2 219	2 219									
	85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	73	4 200	4 200									
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	40 658	40 658									
			Zasiłki stałe	75	47 172	47 172									
			Óśrodki pomocy społecznej	76	18 894	18 894									
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	13 714	13 714									
			Pomoc w zakresie dożywiania	78	27 454	27 454									
			Pozostała działalność	79	1 000	1 000									
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	11 511	10 928	3		580						
	85332		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	11 460	10 877	3		580						
	85395		Wojewódzkie urzędy pracy	82	1	1									
			Pozostała działalność	83	50	50									
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 735	1 735									
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 735	1 735									

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

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

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855	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	81 82 83 84 85 86 87	1 628 143 1 182 590 391 975 39 390 6 571 1 173 1 783	1 626 324 1 182 590 391 975 39 390 6 571 1 173 1 783	4	1 815				
		85515 85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	88 89 90	2 842 1 781 38	2 842 1 777 38	4	1 777 38				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	91 92	8 636 8 636	8 636 8 636	15 15	8 541 8 541	80 80			
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93 94 95	6 934 2 348 4 586	2 270 2 270	4	3 839 78 3 761	821 821			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	96 97	819 819	819 819						
85/22	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne	1 2 3 4	4 819 484 63 818 2 740 200	4 489 852 1 339 316 200	1 775 143	298 639 54 987	20 130			9 088 7 349 2 424
		01023 01032 01033 01034 01041 01095	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	5 6 7 8 9 10 11	1 200 2 846 8 198 10 024 32 301 4 925 1 384	1 200 2 830 8 123 10 014 32 289	16 75 10 12 30	1 200 2 830 8 123 10 014 32 289				4 925
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	12 13	5 500 5 500	5 500 5 500						
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka	14 15	1 753 1 753		100 100	1 653 1 653				

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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	
	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	3 755 123 2 655 360 975 380 87 730 20 035 1 426 5 080 7 090 2 829 193	3 752 101 2 655 360 975 380 87 730 20 035 1 426 5 080 7 090 2 829 193	3 022						
	900	90014 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	91 92 93	8 702 8 642 60	60 60	12 12	8 539 8 539	91 91				
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94 95 96	7 004 1 025 5 979	916 876 40	8 8	5 280 149 5 131	800 800				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	97 98	2 044 2 044	2 044 2 044							
85/24	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	7 623 438 73 940 12 933 177	7 129 458 1 730 1 038 177	2 648 107	457 428 54 335	12 236 244			21 768 17 524 11 895	
	01033 01034 01041 01095	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	821 3 119 8 407 12 177 29 665 5 629 1 012	821 3 105 8 292 12 016 29 654 5 629 447	14 22 10 11 50	821 3 105 8 292 12 016 29 654 447	93 151			5 629	
	020	02001 02095	Leśnictwo Gospodarka leśna Pozostała działalność	12 13 14	112 2 110	112 2 110							

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	754	754-10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	338 483	320 595	432	17 450				6	
		754-11	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	16 126		432	15 688				6	
		754-14	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	320 353	320 353							
		754-15	Obrona cywilna	51	1 164	187		977					
		754-21	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	55	55							
		754-21	Zarządzanie kryzysowe	53	585			585					
		754-95	Pozostała działalność	54	200			200					
	755	755-15	W ymiar sprawiedliwości	55	11 946	11 946							
			Nieodpłatna pomoc prawna	56	11 946	11 946							
	758	758-14	Różne rozliczenia	57	10 780	3 202		6 030	1 000			548	
		758-18	Różne rozliczenia finansowe	58	3 202	3 202							
		758-18	Rezerwy ogólne i celowe	59	7 030			6 030	1 000				
		758-60	Euroregiony	60	548							548	
	801	801-36	Oświata i wychowanie	61	34 259	8 560	498	25 201					
		801-46	Kuratoria oświaty	62	24 330		30	24 300					
		801-95	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63	8 560	8 560							
			Pozostała działalność	64	1 369		468	901					
	851	851-32	Ochrona zdrowia	65	493 207	306 045	1 036	184 447	1 679				
		851-33	Inspekcja Sanitarna	66	149 833		221	148 112	1 500				
		851-41	Inspekcja Farmaceutyczna	67	3 173		2	3 171					
		851-44	Ratownictwo medyczne	68	242 477	242 477							
		851-46	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	183		67	183					
		851-52	Działalność dyspozytorski medycznych	70	20 268			20 022	179				
		851-52	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71	10			10					
		851-56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	72	62 828	62 828							
		851-57	obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	73	12 164			12 164					
		851-95	Staż i specjalizacje medyczne	74	2 271	740	746						
			Pozostała działalność	74	2 271			785					
	852	852-02	Pomoc społeczna	75	345 947	345 947							
		852-03	Domy pomocy społecznej	76	74 084	74 084							
		852-05	Ośrodki wsparcia	77	45 380	45 380							
		852-13	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78	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 interakcji społecznej	79	8 722	8 722							
		852-14	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80	52 266	52 266							
		852-16	Zasiłki stałe	81	82 532	82 532							
		852-19	Ośrodki pomocy społecznej	82	48 554	48 554							
		852-28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83	5 071	5 071							
		852-30	Pomoc w zakresie dożywiania	84	26 331	26 331							
		852-31	Pomoc dla cudzoziemców	85	50	50							
		852-95	Pozostała działalność	86	900	900							

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						7	8	9	10	11	12	13			
85/28	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			WOJEWÓDZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE	1	3 074 791	2 789 471	1 400	269 142	3 541			11 237			
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	64 151	257	113	56 281	600			6 900			
		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	2 515		12	2 433	70						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 524		42	8 422	60						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 907		42	9 845	20						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	34 918		17	34 451	450						
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 900							6 900			
		01095	Pozostała działalność	11	165			165							
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	12	3 872		90	3 037	45			700			
		05011	Państwowa Straż Rybacka	13	3 172		90	3 037	45						
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	700							700			
	500	50001	Handel	15	4 171		12	4 159							
			Inspekcja Handlowa	16	4 171		12	4 159							
	600	60003	Transport i łączność	17	65 338	42 037	404	22 705	192						
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	42 000	42 000									
		60055	Przełascia graniczne	19	18 771		230	18 349	192						
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 530		174	4 356							
			Pozostała działalność	21	37	37									
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	22	2 130	2 000		130							
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	2 130	2 000		130							
	710	71004	Działalność usługowa	24	17 484	14 460	7	2 506	70			441			
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	80			80							
		71012	Prace geologiczne (nieinwazyjne)	26	2	2									
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	5 443	5 413		30							
		71035	Nadzór budowlany	28	11 455	8 541	7	2 396	70			441			
			Cmentarze	29	504	504									
	750	75011	Administracja publiczna	30	68 973	15 826	80	51 230	1 080			757			
		75045	Urzędy wojewódzkie	31	62 486	14 865	80	45 704	1 080			757			
		75046	Kwalifikacja wojskowa	32	766	759		7							
		75081	Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41							
		75084	System powiadamiania ratunkowego	34	5 478	200		5 478							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200	200									

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	36 37	216 216	69 69			147 147						
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	131 835	118 998	283		10 436			2 118			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	12 122		283		9 721			2 118			
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	118 148	118 148									
		75415	Obrona cywilna	41	235				235						
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	42 43	850 480	850 480			480						
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	44 45	4 026 4 026	4 026 4 026									
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	46 47 48	4 609 609 4 000	609 609 4 000			4 000 4 000						
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	49 50 51 52	11 428 8 302 2 741 385	2 741 2 741 2 741 385	132 8 124		8 555 8 294 261						
	851	85132 85133 85141 85144 85146 85156	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych	53 54 55 56 57 58	244 687 76 732 1 240 114 472 148 8 262	153 704 106 3 113 472	255 106 3		89 174 76 214 1 167 1 000						
		85157 85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	59 60 61	40 176 3 051 606	40 176 3 051 606	146		3 051 404						
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	62 63 64 65 66	290 078 41 000 82 292 1 875 6 263	290 078 41 000 82 292 1 875									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	55 361	55 361									
		85216	Zasiłki stałe	68	50 183	50 183									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	23 592	23 592									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	5 260	5 260									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	23 028	23 028									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	24	24									
		85295	Pozostała działalność	73	1 200	1 200									

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		6 830 114	6 311 126	3 246	494 238	10 865			10 639
010			Rolnictwo i łowiectwo	1	136 234	370	157	127 280	660			7 767
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	597	30						567
	01009		Spółki wodne	3	340	340						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4								
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	3 350			3 350				
	01032		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	3 548		18	3 470	60			
	01033		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	15 474		33	14 841	600			
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	19 895		11	19 884				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	84 784		50	84 734				7 200
	01095		Pozostała działalność	10	7 200							
				11	1 046		45	1 001				
050			Rybołówstwo i rybactwo	12	3 711		30	3 176				505
	05003		Państwowa Straż Rybacka	13	3 206		30	3 176				
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	505							505
500			Handel	15	8 134		15	7 463	656			
	50001		Inspekcja Handlowa	16	8 134		15	7 463	656			
600			Transport i łączność	17	56 931	47 150	135	9 491	155			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
	60031		Przełaz graniczny	19	3 048			3 048				
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 733		135	6 443	155			
	60095		Pozostała działalność	21	150	150						
630			Turystyka	22	121	121						
	63095		Pozostała działalność	23	121	121						
700			Gospodarka mieszkaniowa	24	7 307	6 998		309				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	7 307	6 998		309				
710			Działalność usługowa	26	35 948	31 425		3 438	375			610
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 846	6 812		34				
	71015		Nadzór budowlany	29	25 973	21 613		3 375	375			610
	71035		Omentarze	30	3 000	3 000						

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

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

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

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

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób 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	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4								
	852	85202	Pomoc społeczna									
		85203	Domy pomocy społecznej		219 701	219 662						
		85205	Ośrodki wsparcia		38 381	38 381			39			
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		36 102	36 102						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 195	1 195						
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 215	5 215						
		85216	Zasłki siate		35 714	35 714						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		49 089	49 089						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 146	27 146						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		4 203	4 203						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców		22 267	22 267						
		85295	Pozostała działalność		100	100						
					289	250		39				
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 632	7 605	2	1 025				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		8 632	7 605	2	1 025				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 057	2 057						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		2 057	2 057						
	855	85501	Rodzina		2 260 208	2 257 795						
		85502	Świadczenie wychowawcze		1 613 825	1 613 825			2 413			
		85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		557 900	557 900						
		85508	Wsparanie rodziny		55 745	55 745						
		85509	Rodziny zastępcze		18 415	18 415						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 669	1 669						
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 530	4 530						
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		5 711	5 711						
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		2 366	2 366			2 366			
		85595	Pozostała działalność		47	47			47			
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 673	3	16	8 504		150		
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska		8 665	3	16	8 499		150		
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3	3						
			Pozostała działalność		5	5				5		
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 603	715	9	3 779		100		
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 004	715	9	289		100		
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		3 599	3 599	9	3 490		100		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki bieżące jednostek budżetowych	Wydajki majątkowe	Wydajki 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			
	925	92502 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostała działalność	95 96 97	1 010 1 000 10	1 000 1 000	10 10								
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE OGÓLEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	140 024 140 024 140 024		132 132 132	138 153 138 153 138 153	1 739 1 739 1 739						
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	16 453 16 453 16 453		18 18 18	16 223 16 223 16 223	212 212 212						
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 384 1 384 1 384		2 2 2	1 312 1 312 1 312	70 70 70						
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 619 2 619 2 619		3 3 3	2 616 2 616 2 616							
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 859 2 859 2 859		1 1 1	2 858 2 858 2 858							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia 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	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 443 3 443 3 443		3 3 3	3 360 3 360 3 360	80 80 80						
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 207 1 207 1 207		2 2 2	1 205 1 205 1 205							
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 508 1 508 1 508		2 2 2	1 491 1 491 1 491	15 15 15						
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 482 2 482 2 482		2 2 2	2 480 2 480 2 480							
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 841 1 841 1 841		2 2 2	1 839 1 839 1 839							
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 547 4 547 4 547		5 5 5	4 482 4 482 4 482	60 60 60						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki bieżące jednostek budżetowych	Wydajki majątkowe	Wydajki 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			
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 028 2 028 2 028		2 2 2	1 998 1 998 1 998	28 28 28						
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	7 217 7 217 7 217		8 8 8	7 104 7 104 7 104	105 105 105						
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 558 1 558 1 558		2 2 2	1 556 1 556 1 556							
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 906 1 906 1 906			1 826 1 826 1 826	80 80 80						
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 551 1 551 1 551		2 2 2	1 549 1 549 1 549							
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 839 3 839 3 839		3 3 3	3 811 3 811 3 811	25 25 25						

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia 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	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 228 1 228 1 228		2 2 2	1 226 1 226 1 226							
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 841 4 841 4 841		15 15 15	4 666 4 666 4 666	160 160 160						
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 060 2 060 2 060			2 020 2 020 2 020	40 40 40						
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 151 4 151 4 151			4 111 4 111 4 111	40 40 40						
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 949 2 949 2 949		1 1 1	2 893 2 893 2 893	55 55 55						
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁECIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 423 1 423 1 423			1 423 1 423 1 423							

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące 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	13		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/93														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 794 3 794 3 794			3 764 3 764 3 764	30 30 30					
86/95														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 394 1 394 1 394		1 1 1	1 375 1 375 1 375	18 18 18					
86/97														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 011 3 011 3 011		1 1 1	2 930 2 930 2 930	80 80 80					
88														
	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATORY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1 2 3	3 093 313 62 945 62 945		398 983 62 62	2 521 476 62 730 62 730	167 372 153 153				5 482	
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	395 019 395 019		395 019 395 019							
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6 7	2 635 349 2 635 349		3 902 3 902	2 458 746 2 458 746	167 219 167 219				5 482 5 482	

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2021 R.

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

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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 R.

w tys. zł

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

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
17	750	Administracja publiczna	48 818	48 818
18	710	Działalność usługowa	1 768	3 630
		Administracja publiczna	945	
		750	917	
19	750	Administracja publiczna	8 335	28 138
		Administracja publiczna	13 353	
		Administracja publiczna	6 450	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	15 441	80 982
		Handel	19 133	
		Handel	25 849	
21	600	Transport i łączność	10 173	292 225
		Transport i łączność	3 261	
		Transport i łączność	7 125	
21	750	Administracja publiczna	283 163	292 225
		Administracja publiczna	390	
		Administracja publiczna	2 681	
21	750	Administracja publiczna	1 490	292 225
		Administracja publiczna	4 501	
		Administracja publiczna	4 501	

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

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

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

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
32	801	Oświata i wychowanie	39 664	30 965
			17 365	
			35 079	
			22 605	
			21 139	
			10 977	
			6 386	
			282	
			2 259	
			304	
			3 343	
			936	
			943	
			829	
1 892				
1 279				
599				

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

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

Poz.	Przychody		Rozchody		Saldo	Przychody		Rozchody	
	Saldo	3	4	5		Saldo	7	8	
1	118 875 749	5 345 285 594	5 226 409 845	89 164 846	5 663 192 947	5 574 028 101			
5	10 843 574	17 653 875	6 810 301	9 118 240	43 919 696	34 801 456			
10	11 209 729	23 309 881	12 100 152	6 243 994	18 700 000	12 456 006			
13	23 600 000	4 791 813 260	4 768 213 260	-21 900 000	4 970 504 480	4 992 404 480			
14	1 889 048	133 274 184	131 385 136	18 739	151 018 739	151 000 000			
27	-15 018 238	88 257 742	103 275 980	13 596 937	152 416 791	138 819 854			

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.		Plan na 2021 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	101 318 642	113 531 771	
1. Deficyt budżetu państwa	2	109 347 649	82 300 000	
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	9 528 100	6 864 846	
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	1 886 578	690 758	
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	947 487	270 505	
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	939 091	420 253	
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	-37 088	65 273	
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	768 561	1 723 841	
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-23 600 000	21 900 000	
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	5 313 890	5 792	
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 889 048	-18 739	
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	101 318 642	113 531 771	
1. Finansowanie krajowe	13	115 021 964	77 782 055	
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	104 718 014	77 782 055	
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	10 303 950		
2. Finansowanie zagraniczne	16	-13 703 322	35 749 716	
2.1 Obligacje skarbowe	17	-689 277	-9 061 602	
2.2 Kredyty otrzymane	18	-2 491 107	32 881	
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	4 395 300	31 181 500	
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-15 018 238	13 596 937	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2021 R.

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

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

^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 331	155 153	13 178	
	750	Administracja publiczna	2 019	1 861	158	
	801	Oświata i wychowanie	132 848	122 452	10 396	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 209	14 962	1 247	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 255	15 878	1 377	
25	750	KULTURA FIZYCZNA	2 789	2 564	225	
	750	Administracja publiczna	2 789	2 564	225	
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	166	153	13	
	750	Administracja publiczna	166	153	13	
27	750	INFORMATYZACJA	19 510	17 980	1 530	
	750	Administracja publiczna	19 510	17 980	1 530	
28	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 929	6 377	552	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 351	3 095	256	
	750	Administracja publiczna	3 578	3 282	296	
29	750	OBRONA NARODOWA	2 619 022	2 416 227	202 795	
	750	Administracja publiczna	6 846	6 373	473	
	752	Obrona narodowa	2 602 947	2 401 267	201 680	
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 174	7 532	642	
	851	Ochrona zdrowia	1 055	1 055		
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 878	50 632	3 246	
	750	Administracja publiczna	2 268	2 142	126	
	801	Oświata i wychowanie	51 610	48 490	3 120	
31	750	PRACA	181 731	168 233	13 498	
	750	Administracja publiczna	4 751	4 383	368	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 175	162 190	12 985	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805	1 660	145	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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		
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	422	389	33
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	253	234	19
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	397	369	28
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	431	399	32
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	247	229	18
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	730	677	53
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	280	259	21
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	367	339	28
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	478	443	35
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	307	283	24
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	323	298	25
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	288	265	23

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	59 058	54 952	4 106	
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	36 465	33 520	2 945	
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	196 789	181 449	15 340	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	27 869	25 790	2 079	
31	750	PRACA Administracja publiczna	28 997	26 758	2 239	
32	010	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo	91 080	84 787	6 293	
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	11 084	10 187	897	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	129 172	119 042	10 130	
35	010	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo	23 305	21 558	1 747	
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	72 610	67 227	5 383	
39	600	TRANSPORT Transport i łączność	468 428	430 241	38 187	
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	425 362	390 856	34 506	
			43 066	39 385	3 681	
			2 701	2 482	219	
			2 701	2 482	219	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	w tysiącach złotych			
			4	5	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	103 829	95 429	8 400	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 589	31 759	2 830	
	500	Handel	4 094	3 754	340	
	600	Transport i łączność	3 387	3 114	273	
	710	Działalność usługowa	2 414	2 224	190	
	750	Administracja publiczna	36 415	33 488	2 927	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871	801	70	
	801	Oświata i wychowanie	8 162	7 505	657	
	851	Ochrona zdrowia	1 335	1 233	102	
	855	Rodzina	1 667	1 533	134	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444	6 845	599	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451	3 173	278	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	61 863	56 927	4 936	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 245	16 760	1 485	
	500	Handel	2 450	2 261	189	
	600	Transport i łączność	2 702	2 484	218	
	710	Działalność usługowa	1 217	1 122	95	
	750	Administracja publiczna	24 264	22 317	1 947	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550	507	43	
	801	Oświata i wychowanie	3 678	3 382	296	
	851	Ochrona zdrowia	847	810	37	
	855	Rodzina	1 472	1 353	119	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 836	4 455	381	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602	1 476	126	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	788	788	788	
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	870	870	870	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	815	815	815	
31	750	PRACA Administracja publiczna	454	454	454	
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	1 726 940 786	1 726 940 786	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	2 474 1 854 620	2 474 1 854 620	2 474 1 854 620	
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	131	131	131	
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 620 287	907 620 287	907 620 287	
42	750	SPRAWY WEWNETRZNE Administracja publiczna	995	995	995	

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	
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	156	156	156	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	493	493	493	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	1 556	1 556	1 556	
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	2 646 1 082 1 564	2 646 1 082 1 564	2 646 1 082 1 564	
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	595	595	595	
48	750	GOSPODARKA ŻŁOZAMI KOPALIN Administracja publiczna	159	159	159	
49	750	URZĄD ZAMÓWIENIŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	597	597	597	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	284	284	284	
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 349 321	670 349 321	670 349 321	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	768	768	768	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	354	354	354	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	726	726	726	
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	582	582	582	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	468	468	468	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	547	547	547	
62	750	RYBOLÓWSTWO Administracja publiczna	150	150	150	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	293	293	293	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	419	419	419	
65	750	POLSKI 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	378	378	378	
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	148	148	148	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	552	552	552	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	609	609	609	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	5 903	5 903	5 903	
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	
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	410	410	410	
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	374	374	374	

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	
85/24	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	419	419	419	
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			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	67 995	62 797	5 198	
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	67 995	62 797	5 198	
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	707	654	53	
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1 442	1 329	113	
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1 288	1 191	97	
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	1 903	1 756	147	
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna	621	575	46	
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	740	686	54	
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1 336	1 231	105	
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	919	848	71	
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	2 386	2 202	184	
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1 016	937	79	
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	909	838	71	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

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

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	
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 471	5 051	420	
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 471	5 051	420	
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543	5 117	426	
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543	5 117	426	
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 836	8 157	679	
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 836	8 157	679	
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 919	4 542	377	
			4 919	4 542	377	
			4 927	4 549	378	
			4 927	4 549	378	
			6 830	6 329	501	
			6 830	6 329	501	
			5 620	5 184	436	
			5 620	5 184	436	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część 1	Dział 2	Treść 3	WYNAGRODZENIA z tego:		
			OGÓLEM 4	Wynagrodzenia 5	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	25 658	23 940	1 718
	755	Wymiar sprawiedliwości	25 446	23 745	1 701
			212	195	17

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

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

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		5	6
OGÓŁEM			21 672	20 016		1 656	
75			21 672	20 016		1 656	
	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	21 672	20 016		1 656	

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

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

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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

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

Załącznik nr 7

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

1. GMINY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
2	1	3	
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1	7 650
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań	3	76 841
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 - wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	5	55 509 089
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	

1. GMINY

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

2. POWIATY

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

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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		
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	31		
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	32		
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	33		
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34		
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	35		
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	36		
z zakresu rodziny, w tym:	37		
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej	38		
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	39		
OGÓŁEM		4 919 541	

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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

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

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	710 750	71031 75027	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Centrum Badania Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Polski Instytut Ekonomiczny Instytut Europy Środkowej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9	60 562 4 412 12 617 5 773 10 819 3 913 9 634 9 684 3 710
19	758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	1 2 3	48 774 48 600 174
20	150 150 500 730	15012 15095 50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3 4 5	86 466 46 700 12 700 15 000 12 066
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	45 855 36 880 8 975

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

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	1 906 490 79 999 40 700 14 616 339 051 1 417 560 420 760 10 703 2 681
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	512 609 282 38 500 22 383 15 000 384 106 9 226 8 730 34 382
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki Kopernik	1 2	10 703 10 703
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1 2 3 4	22 348 10 733 9 436 2 179

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2	1 236 196 1 236 196
37	755 921	75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1 2 3	95 074 88 161 6 913
39	730	73095	TRANSPORT Uczelnie publiczne	1 2	24 000 24 000
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	26 623 26 623
42	730 754 851	73016 73095 75495 85149	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4 5	121 043 1 860 95 917 22 266 1 000
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	2 950 750 2 200
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	17 156 15 884 1 272

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

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)
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	700 700
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKE Spółki wodne	1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	340 340
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	350 350
OGÓŁEM					8 852 575

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1 2	30 000 30 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1 2	7 650 7 650
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3	610 400 210
16	750 750	75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	104 834 2 875 38 530 63 429
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1 2	2 525 2 525
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1 2	2 500 2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
20	150	15011 15012 15014 15080 15095	GOSPODARKA Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 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	401 235
				2	2 789
				3	15 735
				4	188 800
				5	14 000
				6	38 506
				7	86 425
				8	500
				9	80
				10	54 400
21	730 752	73014 75215	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	17 800
				2	9 500
				3	8 300
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	1	917 300
				2	1 677
				3	792 047
				4	123 576

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
24	730	73013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1	1 158 739
				2	134
				3	130 577
				4	108 000
				5	2 600
				6	17 000
				7	20 000
				8	1 000
				9	4 807
				10	145 620
				11	49 722
				12	4 436
				13	900
				14	344 336
				15	18 138
				16	117 000
				17	194 469
25	926	92604 92605 92605	KULTURA FIZYCZNA Centralny Ośrodek Sportu, Polskie Laboratorium Antydopingowe Fundacje, stowarzyszenia Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	1	233 118
				2	25 800
				3	203 867
				4	3 451
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1	149 769
				2	149 769

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
28	730	3	4	1	5	
				1	1	3 178 728
				2	2	820 001
				3	3	1 240 300
				4	4	105 384
				5	5	697 302
				6	6	2 000
				7	7	14 000
				8	8	10 000
				9	9	2 000
				10	10	15 000
				11	11	60 209
				12	12	40 862
				13	13	150 000
				14	14	16 500
15	15	5 170				
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i 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	1	2 713 743
				2	2	127 883
				3	3	270
				4	4	419 645
				5	5	107 500
				6	6	1 018 804
				7	7	566 648
				8	8	263 819
				9	9	209 174

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
33	010	3	4	5		
			ROZWÓJ WSI	1	830 524	
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	13 845	
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	14 159	
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 145	
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	18 309	
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 194	
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	14 747	
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	11 386	
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	26 861	
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	6 785	
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	15 891	
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 105	
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	11 917	
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	11 171	
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	11 742	
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	10 174	
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	21 258	
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	10 955	
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	595 880				
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	16 900	
			Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki	2	16 900	
39	600	60001 60002 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT	1	900 631	
			PKP Intercity S.A.	2	701 000	
			PKP S.A.	3	50 000	
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	350	
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	16 544	
			Porty Lotnicze	6	2 839	
			Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	129 898	

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
						1
42	750 754	75001 75409	SPRAWY WEWNĘTRZNE Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1	234 310	
				2	750	
	75412 75415	75412 75415	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związków ochotniczych straży pożarnych Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	3	73 000	
				4	39 000	
	851	85143 85195	75495 85143 85195	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	36 703
					6	3 192
					7	1 500
					8	80 165
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Organizacje romskie Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności usługujących się językiem regionalnym Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności usługujących się językiem regionalnym	1	15 042	
				2	410	
				3	124	
				4	350	
				5	1 250	
				6	12 908	
44	852 853	85205 85295 85395	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa) Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	52 500	
				2	3 000	
				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	SPRAWY ZAGRANICZNE Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	1	22 136
				2	4 435
				3	3 401
				4	14 300
46	730	73013	ZDROWIE Uczelnie medyczne	1	2 662 957
				2	5 357
				3	4 631
				4	15 340
				5	50 800
				6	714 703
				7	400
				8	67 435
				9	107 297
				10	48 744
				11	221 576
				12	1 574
				13	5 407
				14	1 170
				15	343 440
				16	1 075 083
47	150	15004	ENERGIA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	205 601
				2	6 135
				3	100
				4	199 366

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

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

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3 739 952 6 380 138 154 41 100 440 1 255 3 599 576 3 202 114 347 725 49 737
85/08	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</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 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 878 340 50 79 715 150 750 463 1 797 212 1 591 338 175 471 30 403

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	4 089 802
				2	30
				3	99
				4	150 518
				5	62
				6	516
				7	800
				8	1 150
				9	3 936 627
				10	3 502 822
				11	394 870
				12	38 935
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Stowarzyszenia Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	5 950 345
				2	100
				3	178 394
				4	642
				5	1 758
				6	5 000
				7	5 764 451
				8	5 243 572
				9	453 464
				10	67 415

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<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 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	9 451 701 404 278 731 720 2 201 17 650 9 151 995 8 341 134 726 570 84 291
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	1 522 789 66 64 514 100 980 500 1 456 629 1 254 859 172 518 29 252

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	3 978 151 140 131 202 1 000 1 735 9 392 3 834 682 3 432 895 343 158 58 629
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	2 057 516 342 85 324 80 130 2 270 1 969 370 1 743 688 198 787 26 895

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

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	<p>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Stowarzyszenia, 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	2 151 657 60 69 541 355 708 1 650 2 079 343 1 835 837 212 509 30 997
85/28	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe 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	2 788 832 850 113 472 1 200 1 789 2 620 2 668 901 2 343 168 277 913 47 820

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

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2021 R.

1. Dotacje przedmiotowe

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

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		8 852 575
1. Dotacje dla instytucji kultury		1 238 753
- samorządowych		192 934
- państwowych		1 045 819
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		183 227
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki		2 559 996
- zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 162 238
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych		397 758
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty		61 577
- publicznych		11 915
- niepublicznych		49 662
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		4 322 508
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych		10 733
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		1 236 196
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości		46 700
- Agencji Rezerw Materiałowych		74 327
- Polskiej Organizacji Turystycznej		26 623
- Polskiej Agencji Kosmicznej		12 066
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		79 999
- Narodowego Centrum Nauki		40 700
- Polskiej Akademii Nauk		87 460
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej		14 616
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej		750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
	2
<p>1</p> <p>Wyszczególnienie</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 - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Narodowego Funduszu Zdrowia - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Polskiej Agencji Antydopingowej - Polskiego Laboratorium Antydopingowego 	<p>12 617</p> <p>5 773</p> <p>10 819</p> <p>9 634</p> <p>15 884</p> <p>9 684</p> <p>3 710</p> <p>3 913</p> <p>15 000</p> <p>9 226</p> <p>88 161</p> <p>16 255</p> <p>2 456 557</p> <p>18 210</p> <p>6 295</p> <p>8 000</p> <p>2 600</p>
<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 - Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców) - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 	<p>486 514</p> <p>4 815</p> <p>312 450</p> <p>7 000</p> <p>12 700</p> <p>15 000</p> <p>4 412</p> <p>1 180</p> <p>1 272</p> <p>22 266</p> <p>48 600</p> <p>174</p> <p>56 645</p>

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

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

TABELA 2

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

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa		Ogółem		Ogółem	11	12	13	14	15
					2021 r.	2022 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 2021 roku														
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku														
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami														
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami														
20	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %) *	-	45	50	55	2009-2032	40 400 000	40 400 000	16 500	2 000	2 000	2 000

* zastosowany został nowy miernik od 2021 r.

TABELA 4

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

w tys. zł

TABELA 5

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
						2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program ochrony brzegów morskich														
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie														
Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich														
21	Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie		Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	12,38	6,34	6,65	8,20	2004-2023	911 000	911 000	34 000	34 000	34 000
									34 000					

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mennik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Ogółem		11	10	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
				2021 r.	Docelowa 2022 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21	Urząd Morski w Gdyni	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0	35,00	38,57	11,00	2016- 2023	1 984 052	1 984 052	595 180	234 371	360 809	-
83	Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"									1 080 012	465 629	404 383	210 000
										700 000				

TABELA 7

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

TABELA 8

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

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		10	11	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
				Bazowa	2021 r.	2022 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Niepodległa" na lata 2017-2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego													
83	Województwie													
			Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	67 (2016)	78	80	-	2017- 2022	242 922	223 421	27 826	17 826	10 000	-
			Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków							8 946	2 000	1 000	1 000	-
										18 826				

w tys. zł

TABELA 10

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		Ogółem		Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				Bazowa	Docelowa							2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Urzyczenie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. F. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności cyfrowej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (szkół)	0	1	1	1	2020-2023	290 201	290 201	238 323	115 051	53 473	69 799

TABELA 11

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

TABELA 12

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

w tys. zł

TABELA 13

Część	Nazwa programu zadania/poddziałania/działania	Cel programu	Mianik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ poddziałania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
				Bazowa	2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uniwersytet Warszawski 2016-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
28	Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	8 394	13 666	44 660	88 020	2016-2027	973 441	945 111	829 554	132 887	187 041	125 491
											w tym z budżetu państwa			
											811 363	130 227	181 609	123 074
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 14

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mennik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	11	Ogółem	12	13	14	15
				Bazowa	2021 r.	2022 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybaków														
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt														
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	24 219	46 648	46 648	46 408	2019-2023	69 867	69 867	45 050	15 106	14 908	15 036
				15 106										

w tys. zł

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mennik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Ogółem		10	11	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
				2021 r.	2022 r.										2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO															
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku															
Funkcja 12: Środowisko															
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi															
Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne															
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne															
41	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalni, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksploatację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	0	1	1	1	2017-2033*	530 583	530 583	399 390	34 474	46 839	32 454	
												w tym z budżetu państwa			
										475		40		40	

* Finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032

TABELA 16

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mianik			Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość		2023 r.	Ogółem	11	12	13	14	15		
					Bazowa	2021 r.								Docelowa	2022 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłownicy Medycznej (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku															
Funkcja 20: Zdrowie															
Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne															
Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne															
Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego															
46	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	"Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłownicy Medycznej (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłownicy Medycznej oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszklonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 8 2) 40 3) 0	1) 24 2) 100 3) 100	1) 32 2) 100 3) 100	2018-2023	160 629	160 629	45 750	39 628	3 372	2 750	
										39 628					

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2023 r.		Ogółem	11	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12,978,7 m ² , powierzchni całkowitej 89 856,05 m ² , kubaturze 378,009,34 m ³	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	77	100	-	-	2015-2021	616 609	592 381	28 721	28 721	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											8 003		8 003	

TABELA 18

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

w tys. zł

TABELA 19

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

w tys. zł

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa		Ogółem		Ogółem	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku</p> <p>Funkcja 20. Zdrowie</p>														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	<p>Program:</p> <p>"Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"</p>	<p>Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną.</p> <p>1) 394 nowych łóżek szpitalnych;</p> <p>2) 43.500 m² powierzchni budynków,</p> <p>w tym:</p> <p>a) w budynku A1 - 23.000 m² (zagospodarowanie pustostanu);</p> <p>b) w budynku A2 - 18.300 m² (zagospodarowanie pustostanu);</p> <p>c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m² (nowy obiekt)</p>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	38	65	100	2018-2023	474 486	453 694	317 682	67 532	95 925	154 225
											w tym z budżetu państwa			
											304 249	67 532	95 925	140 792
											67 532			

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Mennik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość Docelowa		Ogółem	10		11	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.									2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy															
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1. W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m ² i kubaturze 76.230 m ³ , modernizacja 24.909 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	12	64	83	93	2018-2025	376 607	348 752	315 238	129 548	72 468	35 956		
											w tym z budżetu państwa				
											314 498	129 313	72 233	35 764	

TABELA 22

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

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość Docelowa		Ogółem	10		11	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.									2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - etap I															
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W. Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46	Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - I etap	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów	0	5	33	76	2019-2024	872 052	738 785	694 152	167 782	218 248	199 608		
1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86 680 m ² (łącznie z Wawelską) do 141 870 m ²															

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość Docelowa		Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W. Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W. Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Unwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek 410.	2	20	35	52	2020-2025	590 978	520 370	575 041	91 000	83 671	100 370	
										w tym z budżetu państwa				
										515 370	65 000	50 000	100 370	

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrosnie do (szt.) 335. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomym pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego* Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m ²) 17.245.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	9	29	59	2021-2025	298 500	289 500	298 500	26 564	70 291	73 303
											w tym z budżetu państwa			
											289 500	26 564	69 291	73 303

TABELA 26

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

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem		W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych															
Podstawa prawna: uchwała nr 56/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki															
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki															
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem															
46 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych*	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SP-SK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizację zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m ² powierzchni użytkowej.	0	5	22	44	2019-2025	593 891	593 007	20 316	114 902	w tym z budżetu państwa			
												581 284	20 135	114 231	
										126 987					
										20 135					

TABELA 28

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość Docelowa		Bazowa	Ogółem		W ramach zadania/podziałania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.									2023 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	3 000	6 000	8 000	10 000	2020-2030	2 940 000	2 940 000	4 850 000	250 000	250 000	250 000
										2 160 000			200 000		
										2 160 000			200 000		
										2 160 000			200 000		

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miecnik				Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa		2017- 2021	Ogółem	W ramach zadania/ podziałania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021														
Podstawa prawna: uchwała nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2 W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw														
Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne														
47	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	100.5	nie mniej niż 80	-	-	2017-2021	1 551 702	1 206 140	339 206	339 206	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											273 693	273 693	-	-

TABELA 30

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mennik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2023 r.		Ogółem	11	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
Podzadanie 6.2.1. W Rynek paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
47	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Proziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	50	51	52	53	2020-2033	588 350	588 350	586 389	900	500	500
68	Państwowa Agencja Atomistyki											1 563	200	200
83												0	42 118	60 298
											2 463			

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik				Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa		2023 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
					2021 r.	2022 r.								2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																	
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																	
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie																	
Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																	
Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym																	
83	Program: Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,716	0,5	0,5	0,5	2019- 2023	249 441	249 441	149 864	49 888	49 888	49 888			
											w tym z budżetu państwa						
											120 000	40 000	40 000	40 000			
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																	
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna																	
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																	
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych																	
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Program: Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	1	1	1	1	2019- 2023	3 637 500	3 637 500	2 182 500	727 500	727 500	727 500			
											w tym z budżetu państwa						
											1 050 000	350 000	350 000	350 000	350 000		
85														480 000	160 000	160 000	160 000
83														480 000	160 000	160 000	160 000

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			w tys. zł	
			Nazwa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				Bazowa	2021 r.									2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym														
Zadanie 4.1. W Realizacja należności budżetu państwa														
Podzadanie 4.1.1. W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa														
Działanie 4.1.1.1. W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa														
Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa														
Działanie 4.1.1.3. Pobór należności wynikających ze złożeń celnych														
Działanie 4.1.1.4. Prowadzenie sprawozdań w zakresie należności celnych														
Działanie 4.1.1.5. Prowadzenie sprawozdań w zakresie należności celnych														
Działanie 4.1.1.6. Członkostwo w Unii Europejskiej														
Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa														
Działanie 4.1.2.1. Kontrola przestrzegania prawa podatkowego														
Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy														
Działanie 4.1.2.3. Kontrola przestrzegania prawa celnego														
Działanie 4.1.3. Wzrost gospodarczy i konkurencyjność														
Podzadanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE														
Działanie 4.1.3.2. Ochrona rynku przed przemyłem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym														
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
Zadanie 11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa														
Podzadanie 11.4.2. W Pozamilitarne przygotowania obronne														
Działanie 11.4.2.4. W Szkolenie obronne administracji publicznej przedsięwzięcia														
83	„Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” *	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik wzrostu wpływów z dodatkowych usiłek (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywnien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków) (w %)	-	4	4	-	2020-2022	1 900 000	1 900 000	847 445	374 271	473 174	-
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mennik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł		
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Ogółem		11	10	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				2021 r.	2022 r.											2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																	
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																	
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																	
Działanie 9.1.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi																	
83	Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021- 2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zadąży, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	-	3	5	9	2021- 2025	92 013	92 013	92 013	18 259	21 265	24 960			
											w tym z budżetu państwa						
											61 600		12 896		15 026		16 202
													12 896				

TABELA 34

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

TABELA 35

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

TABELA 36

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa						
				Nazwa	Bazowa	Wartość		Docelowa		Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						2021 r.	2022 r.									2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																		
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																		
Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej																		
Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)																		
Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej																		
39	Zarządcy infrastruktury kolejowej	Program: "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	86,9	85,0	86,0	87	2019-2023	23 833 300	23 833 300	11 228 400	604 600	5 157 700	5 466 100				
											w tym z budżetu państwa							
											9 315 500		0		4 507 700		4 807 800	
Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)																		

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mennik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2023 r.	9	10	11	12	13	14	15	
					2021 r.	2022 r.									Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów															
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa															
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych															
Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne															
83	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupelnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządztwie JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	6	20	20	20	2019-2028	2 877 700	2 877 700	2 855 600	88 000	307 000	624 600	
											w tym z budżetu państwa				
											82 600	20 000	25 000	19 600	

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa		Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	15	
					2021 r.	2022 r.									2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 2021 roku															
Funkcja 17: Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.1.W Wspieranie rozwoju regionalnego kraju															
Podzadanie 17.1.2. Wspieranie rozwoju województw w ramach programów krajowych															
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Pomorski	Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024*	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	(2020) 11	27	44	44	2019- 2024	165 000	165 000	151 000	36 000	36 000	36 000	
											w tym z budżetu państwa				
											105 000	25 000	25 000	25 000	25 000
											25 000				

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa																			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Ogółem		Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.														
					2021 r.	2022 r.											2023 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej																														
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r., z późn. zm.																														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																														
Funkcja 20. Zdrowie																														
Zadanie 20.1.W. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																														
Podzadanie 20.1.4.W. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych																														
Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej																														
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2019] 40,26	38-40	-	-	2011- 2021	545 000	277 324	39 880	39 880	-	-																
															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	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	Rozwój medycyny transplantacyjnej	267 676	25 120	25 120	-	-						
																									Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	25 120	25 120	-	-
65 000																														

TABELA 40

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość Docelowa		Bazowa	Ogółem		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
				2021 r.	2022 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE														
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m ²	[2019] 0	18 000	18 000	18 000	2020-2025	600 000	400 000	568 000	16 000	30 000	180 000
											w tym z budżetu państwa			
											368 000			
											0			
											20 000			
											120 000			

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2023 r.	9	10	11	12	13	14	15		
					2021 r.	2022 r.									Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025																
Podstawa prawna: uchwała Nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna																
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się																
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się																
44	Program: „Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”	Celem głównym Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	-	304	304	304	2021-2025	200 000	200 000	200 000	40 000	40 000	40 000		
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej																

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Docelowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Ogółem	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku															
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
Zadanie 13.1.W.Pomoc i integracja społeczna															
Podzadanie 13.1.4.W.Wspieranie aktywnego starzenia się															
Działanie 13.1.4.1.W.Wspieranie aktywnego starzenia się															
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewódowie	Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w Życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+”, i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	(2020) 800	875	950	1 025	2021- 2025	300 000	300 000	300 000	60 000	60 000	60 000	
										60 000					

w tys. zł

TABELA 43

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
				Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.								2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</p>														
<p>Funkcja 16. Sprawy obywatelskie</p>														
<p>Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych</p>														
<p>Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych</p>														
<p>Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej</p>														
43	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75	50	50	50	2021 - 2030	114 000	7 000	7 000	700	700	700
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"						100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000
30	Ministerstwo Edukacji i Nauki								7 000	7 000	7 000	700	700	700
										11 400				

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość		Docelowa	Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
				Bazowa	2021 r.									2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wymiany 48 silników i 19 przekałdki gównych w latach 2021-2025 w smiglowcach Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym														
Podstawa prawna: uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.2.W. Ratownictwo medyczne														
Podzadanie 20.2.1.W. Ratownictwo medyczne														
Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego														
46	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Utrzymanie dostępnosci do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego przez wymianę 48 silników i 19 przekałdki gównych w smiglowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Liczba zakupionych elementów	-	12	23	15	2021-2025	216 550	216 550	216 550	39 030	80 190	50 430

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
 PLAN FINANSOWY
 POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		6 034
1.1	Środki pieniężne		6 034
1.2	Należności krótkoterminowe		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		520
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		27 501
1	Przychody z prowadzonej działalności z tego:		899
1.1	Przychody z tytułu świadczonych usług		899
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		14 866
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		7 236
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		4 500
III	KOSZTY OGÓLEM		27 501
1	Koszty funkcjonowania		27 501
1.1	Amortyzacja		4 500
1.2	Materiały i energia		1 101
1.3	Usługi obce		8 935
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 073
1.4.1	osobowe		8 893
1.4.2	bezosobowe		180
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15
1.6	Składki, z tego na:		1 884
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 568
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		224
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		
1.7	Planności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		92
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8.1	podatek akcyzowy		112
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		69
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.8.6	podatek CIT		40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 882
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A (cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A cd)		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 160	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	17 160	
IV	WYNIK BRUTTO (I - II)	-1 020	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 020	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	131 147	
1.1	- podmiotowa	12 617	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	116 530	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
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		2 000
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 195
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		165 515
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 312	
3.2	wymagalne		
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
I			
II	DOCHODY		
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	189 147	
1.2	- podmiotowa	131 147	
1.3	- przedmiotowa	12 617	
	- celowa	116 530	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	2 000
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	58 000
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	189 147
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 437
1.1	Materiały i energia	800
1.2	Usługi obce	8 500
1.3	Wynagrodzenia	9 385
1.3.1	osobowe	5 892
1.3.2	bezosobowe	3 493
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.5	Składki, z tego:	1 270
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 016
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	110
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	52
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	52
1.7.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 093
2	Wydatki majątkowe	2 195
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	165 515
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	165 515
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	1 470 750	
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 335 963	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	94 630	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	20 929	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 228	
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	19 228	
5.4	Środki z EFTA		
III	KOSZTY OGÓLEM	1 470 750	
1	Koszty funkcjonowania	212 048	
1.1	Amortyzacja	19 228	
1.2	Materiały i energia	830	
1.3	Usługi obce	45 825	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	75 389	
1.4.1	osobowe	56 884	
1.4.2	bezosobowe	18 505	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	
1.6	Składki, z tego na:	12 129	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 081	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	683	
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	58 607	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 258 702	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 169 581	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	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:	1 361 118
1.1	- podmiotowa	79 999
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	961 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	310 740
1.4.1		212 560
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	378
1.5.1		58
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 823
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 062 111
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 460 345
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 344 786
1.1	- podmiotowa	79 999
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	961 478

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
		1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	294 408		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	196 228		
1.6	- subwencje	378		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929		
4	Pozostałe dochody, z tego:			
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki z EFTA			
III	WYDATKI	1 460 345		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	192 820		
1.1	Materiały i energia	830		
1.2	Usługi obce	45 825		
1.3	Wynagrodzenia osobowe	75 389		
1.3.1	osobowe	56 884		
1.3.2	bezosobowe	18 505		
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40		
1.5	Składki, z tego:	12 129		
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	10 081		
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365		
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	683		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.7.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	58 607		
2	Wydatki majątkowe	8 823		
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 256 702		
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 169 581		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III-IV-V)	0		
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	542		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A. cd)		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	x
1	2		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		+ 5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		5
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)		0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 296 115	
1.1	- podmiotowa	40 700	
1.2	- przedmiotowa		1 239 000
1.3	- celowa		15 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13 283
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		15
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		1 300
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 365
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 351 016
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	25 124	
1.2	Należności krótkoterminowe:		25 124
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 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	x
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		4 415
II	DOCHODY		1 336 184
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1 283 153
1.1	- podmiotowa		40 700
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		1 239 000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
		1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			2 138
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			321
1.6	- subwencje			15
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			1 300
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			28 649
4	Pozostałe dochody, z tego:			24 382
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			40
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki EFTA i EOG			
4.4	Środki z innych źródeł			24 342
III	WYDAŃKI			1 315 475
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:			47 665
1.1	Materiały i energia			1 585
1.2	Usługi obce			3 934
1.3	Wynagrodzenia			30 426
1.3.1	osobowe			15 869
1.3.2	bezosobowe			14 557
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 966
1.5	Składki, z tego:			3 978
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne			3 136
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			448
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			394
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			100
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			70
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			2 686
2	Wydatki majątkowe			1 365
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			1 266 445
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			1 264 604
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III-IV-V)			25 124
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			167

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

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

Część A od)

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B od)		Plan na 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł.	
		2	3
1			
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z przywłaszczeń		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
1	Splata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III-IV-V)		19 359
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 247
Część D Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		14 713
1.1	- depozyty overnight (ON)		1 324
1.2	- depozyty terminowe		13 389

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cfd

TABELA 7

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cfd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
3.1	- Środki przyznane innym podmiotom		66 449
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów		69 566
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odwołania środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód		120 577
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zboru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie		48 175
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych		15
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych plewotnych produktów rolnych		1 480
3.7	- realizacja udzielonych porceń i gwarancji		75 000
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego		15 000
3.9	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów swni na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania swni - bioasekuracja		5 152
3.10	- pomoc finansowa dla producentów swni w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa swni		70 000
3.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej		9 000
3.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów swni		3 213
3.13	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		9 000
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+V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		11 302

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		2 076
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	pozostałe		2 076
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 7 734
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 7 734
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		x
1.1	- podmiotowa		156 138
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		156 138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		24 636
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		8 126
1.1	Środki pieniężne		8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		9
1.3	Zapasy		71
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		55 910
3.2	wymagalne		

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		8 117
II	DOCHODY		614 407
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		156 138
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		3
		1	2	
I	PRZYCHODY OGÓLEM			1 185 200
1	Przychody własne			1 185 200
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu			394 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu			577 700
1.3	przychody finansowe			198 000
1.3.1	- odsetki			193 000
1.3.2	- dywidendy			5 000
1.3.3	- inne			15 500
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu			15 500
II	KOSZTY OGÓLEM			1 307 388
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego			381 900
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR			452 488
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:			463 000
3.1	amortyzacja			45 000
3.2	materiały i energia			4 500
3.3	usługi obce			105 000
3.4	bezwrotna pomoc finansowa			35 000
3.5	podatki i opłaty			45 000
3.6	pozostałe koszty			228 500
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			228 500
III	WYNIK (poz. I - II)			- 122 188
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			30 000
1	Nadwyżka środków finansowych			30 000
V	LIMIT PORĘCZEN I GWARANCJI KREDYTOWYCH			20 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)			270 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOSCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

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

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)		termin	2021
wpłata za I kwartał		30.04	2 000
wpłata za II kwartał		30.07	4 000
wpłata za III kwartał		30.10	4 000
wpłata za IV kwartał		10.12	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym			10 000
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)			
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego		30.01	108 350
wpłata za I kwartał		30.04	20 000
wpłata za II kwartał		30.07	50 000
wpłata za III kwartał		30.10	96 570

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADAMIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
		1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			41 000
1.1	Środki pieniężne			4 208
1.2	Należności i 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			9 500
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM			117 033
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			46 605
1.1	Przychody z działalności rolniczej			30 824
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej			14 532
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej			1 249
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			35 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			35 115
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			70
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 029
III	KOSZTY OGÓLEM			115 220
1	Koszty funkcjonowania			56 433
1.1	Amortyzacja			4 491
1.2	Materiały i energia			20 973
1.3	Usługi obce			6 636
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			15 768
1.4.1	osobowe			14 578
1.4.2	bezosobowe			1 190
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			280
1.6	Składki, z tego na:			4 460
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			3 636
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			605
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe			219
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			2 169
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			161
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			132
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			1 355
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			3

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IAW ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. cd)

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

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IAW ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 10

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	481	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 202	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	8 202	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	273 693	74 327
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	199 366	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5.1	- na subwencje	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 660	0
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM	x	x
X	STAN NA KONIEC ROKU:	1 283 727	0
1	Środki obrotowe, w tym:	0	0
1.1	Środki pieniężne	1 488	0
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.3	Zapasy	1 282 239	0
2	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	19 130	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wymagalne	0	0

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- subwencje	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	19 901	19 901
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 669	33 669
4	Pozostałe dochody, z tego:	418	418
4.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	207	207
4.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 680	12 680
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	15 530	15 530
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	81	81
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 960	4 960
4.6	Pozostałe	0	0
4.7	Wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	0
III	WYDATKI	327 263	327 263
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	85 036	85 036
1.1	Materiały i energia	10 183	10 183
1.2	Usługi obce	17 365	17 365
1.3	Wynagrodzenia	49 155	49 155
1.3.1	osobowe	48 474	48 474
1.3.2	bezosobowe	267	267
1.3.3	pozostałe	414	414
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501	501
1.5	Składki, z tego:	9 640	9 640
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864	7 864
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	968
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.5.4	pozostałe	808	808
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 481	5 481
1.7.1	podatek akcyzowy	0	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.7.3	podatek CIT	0	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	53
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448	4 448
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18	18
1.7.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 711	2 711
1.8	Wydatki majątkowe	12 680	12 680
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	214 846	214 846
3	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
3.1	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0
5	Pozostałe wydatki	4 701	4 701

Część B. cd)

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B. cd)

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papier 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 2021 r. w lvs. zł.	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:	9 821	
1.1	Środki pieniężne	7 021	
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		1 250
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		800
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		2 596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	71 294	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71 130	
1.1	pozostałe	71 130	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		164
5	Pozostałe przychody, w tym:		15
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		149
5.4	pozostałe		
III	KOSZTY OGÓLEM	70 194	
1	Koszty funkcjonowania	70 194	
1.1	Amortyzacja	980	
1.2	Materiały i energia	11 757	
1.3	Usługi obce	23 319	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 635	
1.4.1	osobowe	24 003	
1.4.2	bezosobowe	1 632	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
1.6	Składki, z tego na:	5 198	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 340	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	270	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	415	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4 689	4 689
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej z tego:		1 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		1 000
1.4	Zobowiązania wymagalne		
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		44 676
1.1	- depozyty overnight (ON)		2 000
1.2	- depozyty terminowe		42 676

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OSRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A. cd)		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	x
1	2	285 854	+ 100
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		19
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		19
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)		+ 81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 202
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		x
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	23 618	
1.1	Środki pieniężne	11 157	
1.2	Należności krótkoterminowe	12 392	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 392	
1.3	Zapasy	69	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		8 817
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
Część B. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	x
1	2	11 157	1 507
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		9 650

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 084	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	208	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	208	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 878	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 022
1	w tym:		
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		3 022
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 450	
1.1	Środki pieniężne	5 665	
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	
1.3	Zapasy	385	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	3 763	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	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		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 685
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 685
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			37 346
1.2	Należności krótkoterminowe:			29 377
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			7 580
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			390
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			10 680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM			146 369
1	Przychody z prowadzonej działalności			74 579
2	Dotały i subwencje z budżetu państwa			26 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			32 255
5	Pozostałe przychody, w tym:			14 535
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			210
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			85
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			11 450
III	KOSZTY OGÓLEM			154 379
1	Koszty funkcjonowania			122 124
1.1	Amortyzacja			24 710
1.2	Materiały i energia			26 888
1.3	Usługi obce			15 651
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			36 273
1.4.1	osobowe			33 307
1.4.2	bezosobowe			2 966
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			499
1.6	Składki, z tego na:			7 198
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			6 108
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			716
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych			
1.6.4	pozostałe			374
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			7 611
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			60
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			179
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			7 360
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			3 294
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
Lp.			w tys. zł	
1		2	3	32 255
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			-8 010
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)			58
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)			-8 088
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			25 000
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			25 000
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			32 255
	z tego:			
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			32 255
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			x
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			30 180
1.1	Środki pieniężne			25 000
1.2	Należności krótkoterminowe:			7 760
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			390
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			11 330
3.2	wymagalne			
Część B. Dane uzupełniające				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r.
				w tys. zł
1		2	3	25 000
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			25 000
1.2	- depozyty overnight (O/N)			
	- depozyty terminowe			

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJ I ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJNY ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOCNIOATLANTYCKIEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	644 569
3.1	Środki na wydatki majątkowe	644 569
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	+ 26
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
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)	+ 16
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	428 871
1.1	- podmiotowa	9 226
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 645
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	645 169
1	z tego:	
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	419 645
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	224 924
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	1 077 840
1.1	Środki pieniężne	21 689
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	1 056 071
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJ ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

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

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

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		127 000
1.1	Środki pieniężne		94 477
1.2	Należności krótkoterminowe:		17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		14 500
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		410 366
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		400 000
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług		400 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		9 880
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		680
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		680
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 500
5.4	Pozostałe przychody operacyjne		6700
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego		476
III	KOSZTY OGÓLEM		406 562
1	Koszty funkcjonowania		406 562
1.1	Amortyzacja		6 300
1.2	Materiały i energia		49 000
1.3	Usługi obce		100 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		67 490
1.4.1	osobowe		60 820
1.4.2	bezosobowe		6 670
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 187
1.6	Składki, z tego na:		12 944
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		10 978
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 480
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		476

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

TABELA 8

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		32 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		96 905
1.1	- depozyty overnight (O/N)		96 905
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			400
1.1	Środki pieniężne			400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			1 760
1	Przychody z prowadzonej działalności			1 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody			60
III	KOSZTY OGÓŁEM			1 740
1	Koszty funkcjonowania			1 420
1.1	Amortyzacja			15
1.2	Materiały i energia			285
1.3	Usługi obce			215
1.4	Wyposażenie, z tego:			605
1.4.1	osobowe			290
1.4.2	bezosobowe			315
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:			87
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			78
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			145
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			65
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			58
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A. cd)		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	320
3	Pozostałe koszty, w tym:	+ 20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	9
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	2
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np., z zysku, nadwyżki środków finansowych)	+ 11
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	100
3.2	wymagalne	
Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			246
1.2	Należności krótkoterminowe:			246
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			5 305
1	Przychody z prowadzonej działalności			5 295
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			10
5	Pozostałe przychody, w tym:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			10
III	KOSZTY OGÓŁEM			5 280
1	Koszty funkcjonowania			5 280
1.1	Amortyzacja			10
1.2	Materiały i energia			685
1.3	Usługi obce			750
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			3 300
1.4.1	osobowe			2 200
1.4.2	bezosobowe			1 100
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:			500
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			460
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			25
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			60
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	+ 25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
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)	+ 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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	266
1.1	Środki pieniężne	266
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40
1.1	Papier wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

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

TABELA 1

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
Część A			
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58 000	
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmacnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	9 514	
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	9 519	
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32 852	
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	6 115	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	37 487	
z tego:			
1	Środki pieniężne	37 487	
2	Należności		
3	Zobowiązania		
II	Przychody	47 130	
Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Dotacje z innych funduszy	47 130	
Dotacje z innych funduszy			
4	Pozostałe przychody, w tym:	230	
4.1	odsetki	46 900	
4.2	inne	46 900	
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	58 010	
III	Koszty realizacji zadań	51 885	
Dotacje na realizację zadań bieżących			
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	6 115	
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 115	
4.1	dotacje inwestycyjne	26 607	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 607	
z tego:			
1	Środki pieniężne	26 607	
2	Należności		
3	Zobowiązania		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E - Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.	Treść		w tys. zł	
1			2	3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 888	
1		Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	5 920	
1.1		- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	3 687	
1.2		- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53	
1.3		- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 180	
2		Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	968	
2.1		- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	963	
2.2		- przeprowadzanie testu umiejętności	5	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.		
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku	21 170	
1		z tego:		
1		Środki pieniężne	21 120	
2		Należności	150	
3		Zobowiązania, z tego:	100	
3.1		pozostałe	100	
II		Przychody	6 412	
1		Pozostałe przychody	6 412	
1.1		w tym:		
1.1		odsetki	100	
1.2		inne	6 312	
1.2.1		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	
1.2.2		- wpływy z różnych opłat	140	
1.2.3		- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 600	
III		Koszty realizacji zadań	6 888	
1		Koszty własne	5 988	
1.1		wynagrodzenia, z tego:	823	
1.1.1		- bezosobowe	823	
1.2		składki na ubezpieczenia społeczne		
1.3		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139	
1.4		zakup usług	5 026	
1.5		pozostałe, z tego:	5 026	
1.5.1		- inne	900	
2		Koszty inwestycyjne		
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 473	
1		z tego:		
1		Środki pieniężne	22 423	
2		Należności	150	
3		Zobowiązania, z tego:	100	
3.1		pozostałe	100	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
1	1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	420 700	420 700
1	1	Koszty własne	420 700	420 700
1.1	1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000	300 000
1.2	1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100
1.3	1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000
1.4	1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600
1.5	1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000
1.6	1.6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi		
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
1	1	Stan funduszu na początek roku	2 698 253	2 698 253
		z tego:		
1	1	Środki pieniężne	2 273 253	2 273 253
2	2	Należności, w tym:	425 000	425 000
2.1	2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	425 000	425 000
2.2	2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek		
II	II	Przychody	20 000	20 000
1	1	Środki z prywatyzacji		
2	2	Pozostałe przychody, w tym:	20 000	20 000
2.1	2.1	- odsetki, w tym:	20 000	20 000
2.1.1	2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	13 000	13 000
2.1.2	2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	7 000	7 000
III	III	Koszty realizacji zadań	420 700	420 700
1	1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000	80 000
1.1	1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000
2	2	Koszty własne	340 700	340 700
2.1	2.1	pozostałe, z tego:	340 700	340 700
2.1.1	2.1.1	inne:	340 700	340 700
2.1.1.1	2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100
2.1.1.2	2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących, jednostek	500	500
2.1.1.3	2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000
2.1.1.4	2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100
2.1.1.5	2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000
2.1.1.6	2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	300 000

TABELA 3

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

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

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

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTKÓW

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A		Treść	Plan na 2021 r.
Lp.			
1	2		
1	3		w tys. zł
1	1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 025 825
1	1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	587 000
2	2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	393 825
3	3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	40 000
4	4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan na 2021 r.
Lp.			
1	2		
1	3		w tys. zł
1	1	Stan funduszu na początek roku	141 994
		z tego:	
1	1	Środki pieniężne	133 316
2	2	Należności	8 678
3	3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	3.1	pozostałe	
3.1.1	3.1.1	w tym: wymagalne	
4	4	Pozostałe środki obrotowe	
II		Przychody	993 200
1	1	Pozostałe przychody	993 200
		z tego:	
1.1	1.1	- odsetki	100
1.2	1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	871 700
1.3	1.3	- wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
1.4	1.4	- wpływy z różnych dochodów	2 400
1.5	1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000
III		Koszty realizacji zadań	1 025 875
1	1	Dotacje na realizację zadań bieżących	453 825
2	2	Koszty własne	50
2.1	2.1	pozostałe, z tego:	50
2.1.1	2.1.1	- inne	50
3	3	Koszty inwestycyjne, w tym:	572 000
3.1	3.1	dotacje inwestycyjne	572 000
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	109 319
		z tego:	
1	1	Środki pieniężne	100 641
2	2	Należności	8 678
3	3	Pozostałe środki obrotowe	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBRÓJNYCH

TABELA 9

Część A		Plan na 2021 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 827
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	175 827
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2021 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	676 976
	z tego:	
1	Środki pieniężne	63 482
2	Należności	613 494
II	Przychody	155 827
1	Pozostałe przychody	155 827
	z tego:	
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	14 985
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 015
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 750
1.4	- pozostałe odsetki	3 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	577
III	Koszty realizacji zadań	175 827
1	Koszty inwestycyjne	175 827
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	656 976
	z tego:	
1	Środki pieniężne	43 482
2	Należności	613 494
Część E. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	63 482
1.1	- depozyty overnight (O/N)	63 482

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

TABELA 10

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A. cd.		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.			w tys. zł	3
1		2		1 800
5.7		- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki		
5.8		- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE		11 000
5.9		- umorzenia nieterminowo pobranych świadczeń		3 500
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.			w tys. zł	3
1		2		26 673 803
I		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Środki pieniężne		17 598 803
2		Należności		9 130 000
2.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		9 012 000
2.1.1		w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		8 000 000
3		Zobowiązania, z tego:		55 000
3.1		pozostałe		55 000
3.1.1		w tym: wymagalne		
II		Przychody		7 041 829
1		Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 041 829
2		Składki		5 700 000
3		Pozostałe przychody, w tym:		300 000
3.1		- odsetki		120 000
3.2		- różne przychody		180 000
III		Koszty realizacji zadań		10 968 630
1		Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy		130 357
2		Transfery na rzecz ludności		4 591 535
2.1		- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów		4 513 535
2.2		- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		78 000
3		Środki z Unii Europejskiej		1 368 334

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym.

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

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

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

TABELA 12

Część A		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.			w tys. zł	
			2	3
1			279 559	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	279 559	
1		Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	29 445	
2		Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	250 114	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.			w tys. zł	
			2	3
1			404 005	
I		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Środki pieniężne	27 837	
2		Należności	215 200	
2.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
2.1.1		- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
3		Zobowiązania, z tego:	238	
3.1		z tytułu kredytu		
3.1.1		- w tym: wymagalne		
3.2		pozostałe	238	
3.2.1		- w tym: wymagalne		
4		Pozostałe środki obrotowe	161 206	
II		Przychody	257 359	
1		Pozostałe przychody	257 359	
		w tym:		
1.1		- odsetki	59	
1.2		- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiazek oraz świadczeń pieniężnych	235 188	
1.3		- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21 690	
1.4		- inne przychody	422	
III		Koszty realizacji zadań	279 559	
1		Dotacje na realizację zadań bieżących	173 589	
2		Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 731	
2.1		świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 731	
3		Koszty własne	39 848	
3.1		wynagrodzenia, z tego:	920	
3.1.1		- osobowe		
3.1.2		- bezosobowe	920	
3.1.3		- pozostałe		
3.2		składki na ubezpieczenia społeczne	120	
3.3		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19	
3.4		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.			w tys. zł	3
1		2		
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1		Wydatki bieżące	410 000	
1.1		Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	
1.2		Obsługa wypłat świadczeń	3 000	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Treść	Plan na 2021 r.	
		2	w tys. zł	3
1				694 562
I		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Środki pieniężne	571 223	
2		Należności	123 339	
3		Zobowiązania		
II		Przychody	401 900	
1.		Pozostałe przychody	401 900	
		z tego:		
1.1		- odsetki	10 000	
1.2		- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	391 900	
III		Koszty realizacji zadań	410 000	
1		Koszty własne	410 000	
1.1		zakup usług	3 000	
1.1.1		- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	
1.2		pozostałe, z tego:	407 000	
1.2.1		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	686 462	
		z tego:		
1		Środki pieniężne	446 160	
2		Należności	240 302	
Część E. Dane uzupełniające				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		2	w tys. zł	3
1				446 160
1.1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.2		- overnight (O/N)		
		- terminowe		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
1			59 772
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1		Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 147
2		Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	24 143
3		Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 713
4		Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 769
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Część B		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
1			135
I		Stan funduszu na początek roku	
		z tego:	
1		Środki pieniężne	12
2		Należności	123
3		Zobowiązania, z tego:	0
3.1		pozostałe	0
II		Przychody	59 638
1		Dotacje z budżetu państwa	0
2		Wpłaty od jednostek na paristwowy fundusz celowy, z tego:	59 465
2.1		- bieżące	35 445
2.2		- majątkowe	24 020
3		Pozostałe przychody, z tego:	173
3.1		odsetki	173
III		Koszty realizacji zadań	59 772
1		Koszty własne	35 629
1.1		wynagrodzenia, z tego:	20 772
1.1.1		- bezosobowe	290
1.1.2		- pozostałe	20 482
1.2		składki na ubezpieczenia społeczne	47
1.3		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6
1.4		zakup usług, z tego:	8 582
1.4.1		- remonty	4 836
1.4.2		- grupa wydatków bieżących jednostki	3 746
1.5		pozostałe, z tego:	6 222
1.5.1		- inne, z tego:	6 222
1.5.1.1		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2		- zakup środków dydaktycznych i książek	10
1.5.1.3		- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 859
1.5.1.4		- grupa wydatków bieżących jednostki	3 345
1.5.1.5		- różne opłaty i składki	5
1.5.1.6		- podatek od nieruchomości	1
2		Koszty inwestycyjne, w tym:	24 143
2.1		dotacje inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 16

TABELA 17

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

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

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A		Plan na 2021 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 275
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 150
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	125
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2021 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 275
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na parlistwowy fundusz celowy, z tego:	1 260
2.1	- bieżące	1 135
2.2	- majątkowe	125
3	Pozostałe przychody, z tego:	15
3.1	odsutki	15
III	Koszty realizacji zadań	1 275
1	Koszty własne	1 150
1.1	zakup usług, z tego:	61
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	61
1.2	pozostałe, z tego:	1 089
1.2.1	- inne, z tego:	1 089
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 056
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	125
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
Część E. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	510 287	
	w tym:		
1	Środki pieniężne	423 341	
2	Należności, w tym:	72 459	
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000	
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200	
3	Zobowiązania, z tego:	52 169	
3.1	pozostałe	52 169	
3.1.1	w tym: wymagalne		
II	Przychody	6 293 966	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	7 10 626	
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000	
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	25 000	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000	
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 214	
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	412	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59 896	
3	Składki i opłaty	5 150 000	
4	Przelewy redystrybucyjne	2 660	
5	Pozostałe przychody, w tym:	370 784	
5.1	odsetki	14 022	
5.2	inne, w tym:	356 762	
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63 754	
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12 100	
III	Koszty realizacji zadań	6 461 060	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 107 263	
2	Transferety na rzecz ludności, z tego na:	188 522	
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 522	
3	Środki z Unii Europejskiej	46 499	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	540
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	540
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	576
	z tego:	
1	Środki pieniężne	576
2	Należności	
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
1.2	odsetki	10
1.3	inne	
III	Koszty realizacji zadań	540
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520
1.1	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	520
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	126
	z tego:	
1	Środki pieniężne	126
2	Należności	
Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	126
1.1	- overnight (O/N)	126
1.2	- terminowe	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A		Plan na 2021 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
		3
1	2	25 666
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a także zwiększanie w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6 474
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	13 692
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym		Plan na 2021 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
		3
1	2	25 666
I	Stan funduszu na początek roku	25 666
	z tego:	
1	Środki pieniężne	25 666
II	Przychody	12 161
1	Pozostałe przychody	12 161
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11 600
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500
1.3	- odsetki	61
III	Koszty realizacji zadań	25 666
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 666
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 161
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 161
Część E. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r.
Lp.	Uzupełnienie	w tys. zł
		3
1	2	12 161
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	12 161

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 877 466	
1	1	Emerytury rolnicze	13 037 213	
2	2	Renty rolnicze	3 660 194	
3	3	Zasiłki macierzyńskie	213 865	
4	4	Zasiłki pogrzebowe	206 000	
5	5	Pozostałe świadczenia	760 194	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B.		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	1	Stan funduszu na początek roku	-283 509	
		w tym:		
1	1	Środki pieniężne	176 530	
2	2	Należności	161 678	
3	3	Zobowiązania, z tego:	621 717	
3.1	3.1	- niewymagalne	621 717	
II		Przychody		
		- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 180 480	
		- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 446 590	
1	1	Dotacja z budżetu państwa	18 569 122	
2	2	Składki (przypis)	1 480 582	
3	3	Pozostałe przychody (przypis)	43 570	
4	4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 266 110	
5	5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	87 206	
5.1	5.1	odpis z funduszu składkowego	87 206	
III		Koszty		
		- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 269 300	
		- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 535 410	
1	1	Transfery na rzecz ludności	19 143 576	
1.1	1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 697 407	
1.2	1.2	- zasiłki pogrzebowe	206 000	
1.3	1.3	- zasiłki macierzyńskie	213 865	
1.4	1.4	- pozostałe świadczenia	760 194	
1.5	1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 266 110	
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	1 764 489	
4	4	Inne koszty	1 500	
IV		Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-372 329	
		w tym:		
1	1	Środki pieniężne	66 336	
2	2	Należności	188 813	
3	3	Zobowiązania, z tego:	627 478	
3.1	3.1	- niewymagalne	627 478	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A		Treść	Plan na 2021 r.	
Lp.	I		w tys. zł	
			2	3
		Zadania wynikające z ustaw	276 596 269	
1			194 742 432	
2		Emerytury	44 901 495	
3		Renty	7 211 881	
4		Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	13 831 392	
5		Zasiłki chorobowe	15 536 412	
6		Pozostałe zasiłki i świadczenia	280 045	
7		Prewencja rentowa	92 612	
		Prewencja wypadkowa		
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Treść	Plan na 2021 r.	
I	II		w tys. zł	
			2	3
		Stan funduszu na początek roku	18 198 013	
1		Środki pieniężne	13 350 345	
2		Należności	15 115 211	
3		Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 267 543	
3.1		- zaciągniętego kredytu	0	
3.2		- pożyczek z budżetu państwa	0	
		Przychody	270 630 618	
1		Dotacja z budżetu państwa	59 490 124	
2		Składki (przypis)	204 089 697	
2.1		- fundusz emerytalny	125 597 782	
2.2		- fundusz rentowy	53 861 508	
2.3		- fundusz chorobowy	16 172 498	
2.4		- fundusz wypadkowy	8 457 909	
3		Wpłaty z OFE	5 687 111	
4		Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0	
5		Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0	
6		Pozostałe przychody (przypis)	1 463 666	
6.1		- fundusz emerytalny	954 484	
6.2		- fundusz rentowy	335 994	
6.3		- fundusz chorobowy	98 535	
6.4		- fundusz wypadkowy	74 653	
7		Pozostałe zwiększenia	20	
7.1		- różnice kursowe	20	
7.2		- inne	0	
		Koszty	282 385 129	
1		Transfery na rzecz ludności	276 223 612	
1.1		Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	246 855 808	
1.2		Pozostałe świadczenia	29 367 804	
2		Koszty bieżące	4 250 425	
2.1		Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	
2.2		Prewencja rentowa	280 045	
2.3		Prewencja wypadkowa	92 612	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane statystyczne

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

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek, zewidencjonowanych na subkontach, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 266 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

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

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Plan na 2021 r.		
1	3		
1	3 374 480	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	2 589 714	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	
2	16 000	Dofinansowanie zadań mostowych	
3	600 000	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	
4	168 724	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	
5	42	Koszty własne	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Część B		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Plan na 2021 r.		
1	3		
I	-2 435 910	2	
1		Stan funduszu na początek roku	
1		z tego:	
2	1 268 636	Środki pieniężne	
3	0	Należności	
3.1	3 704 546	Zobowiązania, z tego:	
3.1.1		z tytułu kredytu	
3.2		w tym: wymagalne	
3.2.1	3 704 546	pozostałe	
4	0	w tym: wymagalne	
		Skarbowe papiery wartościowe	
II	3 232 037	Przychody	
1	1 600 000	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	
1.1	1 600 000	dla państwowego funduszu celowego	
2	1 625 037	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	
2.1		- bieżące	
2.2	1 625 037	- majątkowe	
3	7 000	Pozostałe przychody, w tym:	
3.1		z tytułu refundacji i zwrotów	
3.2		odsetki	
3.3	7 000	inne	
4		Skarbowe papiery wartościowe	
III	6 358 477	Koszty realizacji zadań	
1	546 276	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	42	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	
3	42	Koszty własne	
3.1		zakup usług	
4	5 812 159	Koszty inwestycyjne, w tym:	
4.1		dotacje inwestycyjne	
4.2		środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	
5	5 812 159	Przelewy redystrybucyjne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNY KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

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

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

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A

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

TABELA 34

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

TABELA 35

Część A		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Treść	
1	2	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 181
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	123 672
2	Pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego Internetu	0
3	Obsługa Funduszu	6 509
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	
II	Przychody	130 181
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	130 181
3	Pozostałe przychody, w tym:	
3.1	- odsetki	130 181
3.1.1	inne	0
3.1.2	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85 161
3.1.3	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	41 010
3.1.4	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	4 010
3.1.5	wpływy z kar pieniężnych	0
3.1.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministra Finansów	0
III	Koszty realizacji zadań	130 181
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	6 509
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509
2.1.1	- bezosobowe	3 509
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	0
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
2.4	zakup usług, z tego:	3 000
2.4.1	- remonty	0
2.4.2	- grupa wydatków bieżących, jednostki	0
2.5	pozostałe, z tego:	0
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	0
2.5.2	- inne, z tego:	0
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących, jednostki	0
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	0
2.5.1.4	- szkolenia	0
2.5.1.5	- różnice kursowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 35

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OSRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
OSRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		987
1.1	Środki pieniężne		757
1.2	Należności krótkoterminowe		50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		180
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		30
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		4 005
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		230
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		210
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów		20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 710
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		65
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		17
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism		20
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		25
5.8	Pozostałe przychody operacyjne		1
III	KOSZTY OGÓLEM		4 005
1	Koszty funkcjonowania		3 977
1.1	Amortyzacja		230
1.2	Materiały i energia		220
1.3	Usługi obce		200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 308
1.4.1	osobowe		2 096
1.4.2	bezosobowe		212
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34
1.6	Składki, z tego na:		416
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		385
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		15
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		3	10
1	2	3	10
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:	3 913	3 913
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:		10
1.1	Środki pieniężne		10
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		x
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			55 533
1.1	Środki pieniężne			55 533
1.2	Należności krótkoterminowe			0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM			460 839
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			460 839
5	Pozostałe przychody, w tym:			400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			10 000
5.4	Pozostałe			450 439
III	KOSZTY OGÓLEM			450 220
1	Koszty funkcjonowania			429 220
1.1	Amortyzacja			25 000
1.2	Materiały i energia			10 620
1.3	Usługi obce			92 205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			207 912
1.4.1	osobowe			206 072
1.4.2	bezosobowe			1 840
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200
1.6	Składki, z tego na:			46 899
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			35 196
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 011
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych			
1.6.4	pozostałe			6 732
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			1 700

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 5

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 255	
1.1	Środki pieniężne	975	
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	280	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		876
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	13 147	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 208	
1.1	Pozostałe	2 208	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 819	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	120	
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	120	
III	KOSZTY OGÓLEM	13 147	
1	Koszty funkcjonowania	13 147	
1.1	Amortyzacja	120	
1.2	Materiały i energia	304	
1.3	Usługi obce	2 672	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 651	
1.4.1	osobowe	6 616	
1.4.2	bezosobowe	505	
1.4.3	pozostałe	530	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	
1.6	Składki, z tego na:	1 490	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 215	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	99	
1.7	Platności odesitkowe 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	748	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIEMUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		103
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		
3.1	PRZYCHODY OGÓŁEM		55 800
3.2			
II	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		200
1	Przychody netto z gospodarowania zasobem		200
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		55 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		600
4	Pozostałe przychody, w tym:		
5	Odeśtki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1	Odeśtki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.1.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		600
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.3	KOSZTY OGÓŁEM		55 768
III	Koszty funkcjonowania		15 768
1	Amortyzacja		600
1.1	Materiały i energia		552
1.2	Usługi obce		5 641
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		7 126
1.4	osobowe		6 126
1.4.1	bezosobowe		1 000
1.4.2	pozostałe		
1.4.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		198
1.5	Składki, z tego na:		1 351
1.6	ubezpieczenia społeczne		1 109
1.6.1	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		152
1.6.2	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.3	pozostałe		90
1.6.4	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		60
1.8	podatek akcyzowy		
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.3			

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe	240
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	40 000
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)	+ 32
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)	+ 32
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	40 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	135
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

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

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

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

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

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A. cd)

TABELA 10

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A. cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	249 011	
1.1	Środki pieniężne	208 703	
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	6 038	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	260 680	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 710	
5	Pozostałe przychody, w tym:	121 750	
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	119 290	
5.5	Z rozwiązanych rezerw		
5.6	Pozostałe przychody z majątku		
5.7	zwoły, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	2 060	
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe		
5.9	z funduszu statutowego	100	
III	KOSZTY OGÓLEM	260 680	
1	Koszty funkcjonowania	20 680	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	500	
1.3	Usługi obce	6 500	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 035	
1.4.1	osobowe	9 383	
1.4.2	bezosobowe	652	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
1.6	Składki, z tego na:	2 125	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 672	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	200	
1.7	Płatności odeiskowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy	120	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		206 873
1.1	- depozyty overnight (O/N)		12 000
1.2	- depozyty terminowe		196 873

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
	2	3	
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 285
1.1	- podmiotowa		6 285
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		297
1.1	Środki pieniężne		297
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A. cd)

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A. od)

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

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

Część A. cd)

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A. cd)

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)		6 568
1.2	- depozyty terminowe		300

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO ÓŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A od)

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
KLUAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 19

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
 LÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 395
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 368
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 009
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	367
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250
1	w tym:	
	Środki własne	250
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	198
1.1	Środki pieniężne	73
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
2	Należności długoterminowe	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	300
3.2	wymagalne	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	2		
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 739
1.1	Środki pieniężne		2 389
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		50
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		41 579
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		13 319
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług		13 319
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		27 211
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 049
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		250
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody		799
III	KOSZTY OGÓLEM		41 559
1	Koszty funkcjonowania		41 509
1.1	Amortyzacja		1 174
1.2	Materiały i energia		2 583
1.3	Usługi obce		3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		26 353
1.4.1	osobowe		25 963
1.4.2	bezosobowe		390
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170
1.6	Składki, z tego na:		5 114
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		4 100
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		514
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		705
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		100

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 900
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	Inne		+ 20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		28 611
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		25 461
1.3	- celowa		1 750
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		637
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		1 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 800
1	w tym:		
	Środki własne		400
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		x
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 573
1.1	Środki pieniężne		2 223
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		50
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
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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		571
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		13
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		10
3.2	Koszty operacyjne		3
3.3	Koszty finansowe		+1
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)		+1
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		7 700
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		6 235
1.3	- celowa		915
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		333
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		550
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	Środki własne		0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		384
1.1	Środki pieniężne		328
1.2	Należności krótkoterminowe		50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		6
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		470
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		200
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do pariskwowego 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	200
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	

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

PLAN FINANSOWY
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		5 619
1.1	Środki pieniężne		5 515
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		64
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		40
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		24
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM		22 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 166
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		5 140
1.2	Pozostałe		26
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		16 493
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		527
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		385
5.4	Inne przychody operacyjne		132
III	KOSZTY OGÓLEM		22 180
1	Koszty funkcjonowania		22 130
1.1	Amortyzacja		651
1.2	Materiały i energia		1 503
1.3	Usługi obce		1 314
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 394
1.4.1	osobowe		14 195
1.4.2	bezosobowe		199
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32
1.6	Składki, z tego na:		2 825
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 392
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		213
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		148

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
 PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 27

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A. od)

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
 ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A. od)

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		30
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		
3.1	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 105	
3.2			
II	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	19 105	
1	Przychody netto ze sprzedaży	4 609	
1.1	Pozostałe	3 400	
1.2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 209	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 083	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe przychody, w tym:	3 413	
5	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	
5.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	
5.1.1	Odsetki bankowe		
5.1.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340	
5.3	Inne przychody finansowe	10	
5.4	KOSZTY OGÓŁEM	19 105	
III	Koszty funkcjonowania	18 825	
1	Amortyzacja	600	
1.1	Materiały i energia	1 268	
1.2	Usługi obce	1 522	
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 046	
1.4	osobowe	10 796	
1.4.1	bezosobowe	250	
1.4.2	pozostałe		
1.4.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	
1.4.4	Składki, z tego na:	2 108	
1.4.5	ubezpieczenia społeczne	1 803	
1.4.6	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	
1.4.7	Fundusz Emerytalny Pomostowych Pracownicze Plany Kapitałowe	120	
1.4.8	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	94	
1.4.9	Podatki i opłaty, w tym:		
1.4.10	podatek akcyzowy		
1.4.11	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	175 800	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 369	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	45 481	
5	Pozostałe przychody, w tym:	950	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	900	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	50	
III	KOSZTY OGÓLEM	175 790	
1	Koszty funkcjonowania	22 002	
1.1	Amortyzacja	900	
1.2	Materiały i energia	370	
1.3	Usługi obce	5 282	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 339	
1.4.1	osobowe	9 180	
1.4.2	bezosobowe	2 159	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393	
1.6	Składki, z tego na:	1 940	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 563	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	149	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 735	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153 788	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A. od)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A. od)

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

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	2	3
1	Środki obrotowe, w tym:		414 880
1.1	Środki pieniężne		49 426
1.2	Należności krótkoterminowe:		340 697
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		141
1.3	Zapasy		135
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		1 157 214
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		154 250
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		1 055 674
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		987 128
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody		987 128
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		16 544
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		52 002
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów UE		50 760
5.5	Pozostałe przychody finansowe		2
5.6	Pozostałe przychody operacyjne		0
5.7	Dotacja Covid-19 art. 153zzz1		1 240
III	KOSZTY OGÓLEM		1 179 931
1	Koszty funkcjonowania		1 126 292
1.1	Amortyzacja		126 314
1.2	Materiały i energia		19 722
1.3	Usługi obce		163 576
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		550 484
1.4.1	osobowe		549 984
1.4.2	bezosobowe		500
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		71 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		55 931
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 483
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		1 686
1.6.4	pozostałe		
1.7	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		22 409
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		465

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

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

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

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

Część A. cd)

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. od)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BABIÓGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			1 310
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 949
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 190
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		170
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		105
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		16
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		421
1.	w tym:		
	środkii własne		300
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 257
1.1	Środki pieniężne		627
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 184
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		774
1.3	Zapasy		385
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600
1.1	Środki pieniężne	610
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150
1.3	Zapasy	320
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 796
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 260
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 260
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 289
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	999
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 248
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	513
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 046
1	Koszty funkcjonowania	12 614
1.1	Amortyzacja	2 060
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 270
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062
1.4.1	osobowe	5 783
1.4.2	bezosobowe	269
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.6	Składki, z tego na:	1 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	885
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	64
1.7	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	660
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	278

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 432	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	234	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 118	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 267	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	535	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	22	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 216	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	170	
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 195	
1.	w tym:	600	
1.1	środki własne		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	234	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 480	
1.1	Środki pieniężne	420	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	690	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450	
1.3	Zapasy	350	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		110
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		110
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 710
1.1	Środki pieniężne		1 535
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		113
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		497
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 049
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		636
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		630
1.2	Pozostałe		6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 686
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		289
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 438
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 213
III	KOSZTY OGÓŁEM		7 991
1	Koszty funkcjonowania		7 978
1.1	Amortyzacja		1 495
1.2	Materiały i energia		283
1.3	Usługi obce		1 658
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 327
1.4.1	osobowe		3 304
1.4.2	bezosobowe		23
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		246
1.6	Składki, z tego na:		681
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		50
1.7	Planności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		139
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		139

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		170
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		300
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	19 172	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 354	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 054	
1.2	Pozostałe	300	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 580	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	455	
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 803	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 010	
III	KOSZTY OGÓLEM	17 996	
1	Koszty funkcjonowania	17 996	
1.1	Amortyzacja	6 100	
1.2	Materiały i energia	1 394	
1.3	Usługi obce	5 436	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 277	
1.4.1	osobowe	3 163	
1.4.2	bezosobowe	114	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481	
1.6	Składki, z tego na:	660	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	555	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	26	
1.7	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	428	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		106
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		272
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 176
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		32
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 1 144
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		7 627
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		392
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		4 675
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 607
1.	w tym:		
	środki własne		2 560
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		6 010
1.1	Środki pieniężne		4 008
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 742
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		260
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

TABELA 47

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Koszty realizacji zadań, z tego:		950
2	- środki przekazane innym podmiotom		950
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-827
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-845
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		24 827
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 414
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		352
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		19 741
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		960
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		31 644
1.	w tym:		
	środkami własnymi		4 169
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		950
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 980
1.1	Środki pieniężne		2 765
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		15
1.3	Zapasy		75
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		13 186
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		9 631
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
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)	-492
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-492
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060
1.	w tym: środki własne	688
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	840
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 942	
1.1	Środki pieniężne	4 736	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 565	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	580	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	550	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 022	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 929	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 927	
1.2	Pozostałe	2	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 707	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	739	
5	Pozostałe przychody, z tego:	647	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	237	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 892	
1	Koszty funkcjonowania	11 288	
1.1	Amortyzacja	1 270	
1.2	Materiały i energia	957	
1.3	Usługi obce	1 710	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 204	
1.4.1	osobowe	5 050	
1.4.2	bezosobowe	154	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563	
1.6	Składki, z tego na:	1 099	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	2	
1.6.4	pozostałe	150	
1.7	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	184	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	321	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A. cd)

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

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000	
1.1	Środki pieniężne	11 030	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500	
1.3	Zapasy	155	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 953	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 008	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 008	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 719	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 927	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 276	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 166	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 245	
1	Koszty funkcjonowania	15 485	
1.1	Amortyzacja	4 693	
1.2	Materiały i energia	1 092	
1.3	Usługi obce	2 568	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 902	
1.4.1	osobowe	4 766	
1.4.2	bezosobowe	136	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189	
1.6	Składki, z tego na:	1 132	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	189	
1.7	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	
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	300	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	629	

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089
1.1	Środki pieniężne	769
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	5 961
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 427
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 393
1.2	Pozostałe	34
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 286
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	176
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	72
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	72
III	KOSZTY OGÓLEM	6 306
1	Koszty funkcjonowania	6 194
1.1	Amortyzacja	417
1.2	Materiały i energia	294
1.3	Usługi obce	406
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821
1.4.1	osobowe	
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	3 821
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222
1.6	Składki, z tego na:	731
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	195
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	156
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	108

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-345
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 486
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		4 286
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		200
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300
1.	w tym:		
	środkii własne		100
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 184
1.1	Środki pieniężne		664
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		400
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		30
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		30
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690	
1.1	Środki pieniężne	11 033	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	1 474	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	3 856	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	37 643	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 207	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27 207	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 577	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 632	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 227	
5	Pozostałe przychody, w tym:	0	
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	427	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800	
III	KOSZTY OGÓLEM	39 460	
1	Koszty funkcjonowania	34 013	
1.1	Amortyzacja	6 429	
1.2	Materiały i energia	2 826	
1.3	Usługi obce	8 101	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 988	
1.4.1	osobowe	10 048	
1.4.2	bezosobowe	950	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
1.6	Składki, z tego na:	2 126	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 723	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	7	
1.6.4	pozostałe	150	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 291	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy	600	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	37	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	581	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	37	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A. cd)

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

PLAN FINANSOWY
TATRZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJSCIE WARTY"

TABELA 58

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJSCIE WARTY"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 132
2	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 428
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 1 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 062
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 257
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2 260
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 620
1.	w tym:		4 360
1.	środki własne		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		9 169
1.1	Środki pieniężne		7 103
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		66
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJSCIE WARTY"

TABELA 58

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część B. Dane uzupełniające			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3	
1	2	3	95
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		95
1.4	Zobowiązania wymagalne		
Część C. Dane uzupełniające			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3	
1	2	3	5 177
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 177
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 907
1.1	Środki pieniężne		4 337
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		100
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		27 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 915
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		3 915
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 755
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 149
5	Pozostałe przychody, w tym:		17 270
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu starbowych papierów wartościowych		20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		15 500
III	KOSZTY OGÓLEM		27 440
1	Koszty funkcjonowania		24 621
1.1	Amortyzacja		16 000
1.2	Materiały i energia		500
1.3	Usługi obce		1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 238
1.4.1	osobowe		5 162
1.4.2	bezosobowe		76
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250
1.6	Składki, z tego na:		963
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		45
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		230
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		450

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100
1.	w tym:	100
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 149
1.1	Środki pieniężne	3 371
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 336
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	294
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	
1.1	Środki pieniężne	900	
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	300	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy	700	
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania	200	
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		
3.1	PRZYCHODY OGÓLEM	17 384	
3.2			
II	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	
1	pozostałe	1 500	
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 884	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe przychody, w tym:		
5	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.1.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.3	KOSZTY OGÓLEM	17 384	
III	Koszty funkcjonowania	17 384	
1	Amortyzacja	62	
1.1	Materiały i energia	1 200	
1.2	Usługi obce	3 524	
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	8 918	
1.4	osobowe	7 668	
1.4.1	bezosobowe	450	
1.4.2	pozostałe	800	
1.4.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.5	Składki, z tego na:	2 000	
1.6	ubezpieczenia społeczne	1 750	
1.6.1	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	
1.6.2	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.3	pozostałe		
1.6.4	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	180	
1.8	podatek akcyzowy		
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania		
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 500	
2			

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		15 884
1.1	- podmiotowa		15 884
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 900
1.1	Środki pieniężne		900
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		700
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

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

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON		1 150
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		450 082
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		450 082
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:	182 405	
1.1	- podmiotowa	18 043	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	163 239	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	223	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje	900	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	w tym:		
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ		0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 64

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676 181	
1	Papiery wartościowe	0	
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- wobec sektora finansów publicznych	0	
	- wobec pozostałych	0	
3	Depozyty	0	
4	Inne w tym:	676 181	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	17 209	
1.1	Środki pieniężne	17 209	
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		583
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	26 657	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 657	
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	26 508	
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	149	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	26 657	
1	Koszty funkcjonowania	24 233	
1.1	Amortyzacja	369	
1.2	Materiały i energia	577	
1.3	Usługi obce	2 064	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 939	
1.4.1	osobowe	13 940	
1.4.2	bezosobowe	1 807	
1.4.3	pozostałe	192	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577	
1.6	Składki, z tego na:	3 445	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 823	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	236	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	129	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		129
1.8.6	pozostałe		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 133

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 424	
2.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	2 424	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	16 892	
1	Środki obrotowe, w tym:	16 309	
1.1	Środki pieniężne	16 309	
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		583
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		7 289
1.1	Środki pieniężne		7 232
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		40
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		3 800
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM		32 608
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		32 608
5	Pozostałe przychody, w tym:		50
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM		32 608
1	Koszty funkcjonowania		32 508
1.1	Amortyzacja		360
1.2	Materiały i energia		610
1.3	Usługi obce		7 528
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		17 422
1.4.1	osobowe		
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		4 660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		3 965
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		485
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		210
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		260
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 688
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A. od)		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		100
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:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 462
1.1	Środki pieniężne	9 400
1.2	Należności krótkoterminowe	42
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 700
3.2	wymagalne	

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

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

Załącznik nr 15

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

w tys. zł

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

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

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ****)		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ****)				
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	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 - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77			
	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 - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77			
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674	14 588	294 198	14 233	442 638	17 352	152 411	14 588	28 636	294 198	14 233	59 806	442 638	17 352	83 244
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721	20 723	359 967	18 272	348 617	17 661	244 028	20 723	41 828	359 967	18 272	64 827	348 617	17 661	61 611
Wspólna polityka rolna	22 070 084	245 405	19 267 420	280 912	20 303 902	541 836	8 686 699	228 243	1 733 821	19 233 989	358 525	3 500 057	19 470 983	224 992	3 172 602
Ogółem programy	80 475 876	2 092 721	66 394 809	1 752 786	47 225 645	1 536 882	49 954 515	2 075 559	4 217 618	66 361 378	1 832 177	7 834 972	46 392 726	1 220 038	6 363 773

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

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

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

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2021 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/04	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249		46
Ogółem		249	0	46
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		62
Ogółem		165	0	62
15/06	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235		42
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		400	0	73
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594		108
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		759	0	139
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31

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

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

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

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

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

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Instrument "Łącząc Europę"		2 607	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	53 111	6 904	8 575
	Nowy Mechanizm Finansowy 2014-2021	162 930	15 028	27 852
Ogółem		18 771 061	1 241 873	746 547
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391		933
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 697	214	5 034
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	958		174
37	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		748	132
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	309		
	Nowy Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 515	3 496	6 023
Ogółem		65 870	4 458	12 296
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945	178 254	403 564
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134		26
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	42 917	1 232	21 813
39	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 168		214
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 070	7 982
	Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616	2 739	386 464
Ogółem		10 353 780	224 295	820 063
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9		2
Ogółem		9	0	2
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 817		11 978
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529		22
41	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 086	1 780
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			739

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich ^{*)}	Wydatki budżetu państwa ^{**)}	
			finansowanie	współfinansowanie
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331		19
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359		34
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727		118
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			170
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122		208
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25		10
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527		57
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683		73
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150		25
Ogółem		23 563	10 086	15 251
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984		5 866
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 190		1 128
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		3 690	677
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		38	4
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124		2 147
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115		10
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	131		
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 236	1 089	5 615
Ogółem		87 780	4 817	15 447
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614		112
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 221		14 784
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	8 378	23 128

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

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

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

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

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich ^{*)}	Wydatki budżetu państwa ^{**)}	
			finansowanie	współfinansowanie
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189		36
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		579	103
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		27	5
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		367	40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			595
Ogółem	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		324	108
	Wspólna polityka rolna		14 956	8 550
			16 640	9 505
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		428	75
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		982	174
	Wspólna polityka rolna		4 676	2 673
Ogółem		0	6 086	2 922
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	148
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		998	177
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		267	663
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		675	225
	Wspólna polityka rolna		11 150	6 374
			13 934	7 587
Ogółem		0	446	79
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		340	113
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		7 897	4 512
	Wspólna polityka rolna			
Ogółem		0	8 683	4 704

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

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

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

Załącznik nr 16

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

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

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	126 050 880	106 721 793	6 196 870	2014	1 700 053	1 625 543	5 064	
					2015	7 686 282	7 190 848	188 226	
					2016	11 777 315	414 860		
					2017	16 696 519	15 337 321	671 874	
					2018	19 540 768	16 210 742	786 952	
					2019	22 010 479	17 650 937	1 590 536	
					2020	26 895 403	21 934 968	1 519 333	
					2021	22 076 445	17 452 533	1 885 997	
					2022	10 640 611	7 686 487	1 748 265	
					2023	4 161 414	3 446 366	1 74 499	
		144 103 301	120 313 060	8 985 606	2014 - 2024	144 103 301	120 313 060	8 985 606	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	35 546 194	35 469 020	77 174	2014	1 870	1 641	229	
					2015	1 319 591	1 305 629	13 962	
					2016	2 150 373	2 135 632	14 741	
					2017	3 421 986	3 402 433	19 553	
					2018	4 317 414	4 303 403	14 011	
					2019	8 420 647	8 405 969	14 678	
					2020	7 943 296	7 924 031	19 265	
					2021	7 292 834	7 270 195	22 639	
					2022	5 970 588	5 948 264	22 324	
					2023	508 278	508 278		
		38 103 585	37 962 183	141 402	2014 - 2024	41 346 877	41 205 475	141 402	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	10 080 144	8 763 829	603 186	2014	1 628	1 384	244	
					2015	141 161	134 725	1 598	
					2016	1 125 142	1 034 763	10 222	
					2017	2 107 025	1 922 049	89 502	
					2018	1 538 400	1 322 033	84 455	
					2019	2 020 467	1 678 494	223 958	
					2020	1 015 672	1 015 782	61 539	
					2021	738 912	637 008	20 723	
					2022	579 294	358 727	136 366	
					2023	688 209	688 209		
		10 080 144	8 763 829	603 186	2014 - 2024	10 135 910	8 794 174	628 607	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8 421 515	7 002 748	149 996	2014	5 242	5 242			
					2015	103 226	96 174	935		
					2016	596 591	522 228	6 664		
					2017	1 122 526	927 150	21 910		
					2018	1 377 474	1 148 672	19 402		
					2019	1 718 659	1 415 076	57 156		
					2020	1 851 062	1 520 017	66 342		
				1 741 314	1 388 499	173 693	2021	1 721 029	1 389 391	89 683
					2022	1 605 513	1 315 439	60 998		
					2023	61 487	51 858	599		
		10 162 829	8 391 247	323 689	2014 - 2024	10 162 829	8 391 247	323 689		
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	10 206 759	8 610 990	371 528	2014	2 086	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	2 406 350	1 993 122	71 208		
					2019	2 426 861	2 027 718	90 346		
					2020	2 342 750	1 951 680	93 853		
				1 353 720	1 183 733	36 156	2021	1 196 083	996 597	47 717
					2022	447 614	378 310	11 692		
					2023	63 160	54 395	482		
		11 560 479	9 794 723	407 684	2014 - 2024	11 560 479	9 794 723	407 684		
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 006 375	3 393 519	126 337	2014	2 576	2 576			
					2015	87 880	84 758	1 221		
					2016	463 583	427 362	15 679		
					2017	622 514	519 372	16 859		
					2018	751 426	647 069	26 775		
					2019	912 570	753 213	29 752		
					2020	674 804	560 796	17 512		
				713 616	594 402	21 317	2021	623 033	511 811	23 155
					2022	560 219	463 870	16 532		
					2023	28 252	23 960	169		
		4 719 991	3 987 921	147 654	2014 - 2024	4 726 857	3 994 787	147 654		
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	9 820 871	8 528 282	338 777	2014	37 961	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	1 788 485	1 591 437	53 509		
					2019	2 474 517	2 108 735	110 654		
					2020	2 187 431	1 854 671	108 371		
				1 605 899	1 412 129	111 257	2021	1 385 731	1 171 141	72 898
					2022	1 055 193	913 413	31 270		
					2023	67 319	60 055			
		11 426 770	9 940 411	450 034	2014 - 2024	11 428 314	9 941 955	450 034		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	13 672 466	11 283 488	477 242	2014	4 834			
					2015	400 624	370 886	4 834	19 290
					2016	1 127 026	960 558	36 719	36 719
					2017	2 111 881	1 727 191	1 967 810	78 428
					2018	2 387 409	2 650 079	3 005 307	87 604
					2019	3 219 653	2 479 681	2 162 437	116 517
				1 603 214	1 378 255	95 840	2020	796 791	80 548
					2021	80 896	665 918	21 007	21 007
					2022		68 911	617	
				15 275 680	12 661 743	573 082	2014 - 2024	15 296 858	12 682 921
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	9 558 505	7 837 110	365 633	2014	3 747			
					2015	267 082	252 648	5 463	5 463
					2016	846 194	748 604	24 951	24 951
					2017	2 050 833	1 628 343	61 303	61 303
					2018	1 803 336	1 474 536	88 755	88 755
					2019	1 944 451	1 590 847	91 352	91 352
				1 641 013	1 334 637	144 517	2020	1 423 221	95 067
					2021	693 334	556 592	44 987	44 987
					2022	56 136	47 615	675	675
				11 199 518	9 171 747	510 150	2014 - 2024	11 199 519	9 171 748
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	4 776 938	3 855 550	158 506	2014	37 046	35 249	1 770	
					2015	340 716	310 589	9 459	9 459
					2016	463 483	414 104	15 904	15 904
					2017	977 604	807 367	28 833	28 833
					2018	923 063	765 385	33 547	33 547
					2019	1 069 670	807 943	33 572	33 572
				363 738	283 127	12 589	2020	794 833	17 248
					2021	438 508	328 511	17 229	17 229
					2022	74 476	47 708	13 295	13 295
				5 140 676	4 138 677	171 095	2014 - 2024	5 144 955	4 142 956
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	9 515 286	8 258 430	339 515	2014	12 375	12 375		
					2015	169 001	141 760	14 720	14 720
					2016	1 074 630	961 058	51 062	51 062
					2017	2 174 079	1 855 226	84 114	84 114
					2018	1 927 009	1 672 456	62 201	62 201
					2019	2 090 449	1 810 859	79 883	79 883
				1 135 986	993 621	49 240	2020	2 015 552	61 511
					2021	891 409	778 555	26 993	26 993
					2022	247 791	216 323	7 612	7 612
				10 651 272	9 252 051	388 755	2014 - 2024	10 651 744	9 252 523

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny		w tym:			
			Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie			Budżet państwa	Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	5 479 102	4 646 509	179 097	2014	1 522	1 290			
					2015	127 177	113 664	13 513	10 804	
					2016	269 099	246 397	22 702	6 071	
					2017	784 591	683 976	100 615	18 107	
					2018	1 375 975	1 181 625	194 350	60 934	
					2019	1 360 610	1 138 496	222 114	37 448	
					2020	1 254 866	1 055 572	199 294	28 078	
				829 520	697 445	42 311	2021	735 017	601 913	35 472
							2022	372 975	300 291	23 976
							2023	40 235	34 175	6 060
		6 308 622	5 343 954	221 408	2014 - 2024	6 322 067	5 357 399	221 408		
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	9 615 391	7 561 468	291 665	2014	2 391	2 324	67		
					2015	409 174	382 956	26 218	18 669	
					2016	1 129 261	1 002 551	126 710	56 546	
					2017	1 573 138	1 341 919	231 219	40 985	
					2018	1 793 463	1 471 996	321 467	32 898	
					2019	2 258 308	1 653 116	605 192	56 547	
					2020	2 005 562	1 470 735	534 827	46 712	
				813 547	625 467	71 198	2021	850 434	589 362	65 471
							2022	352 665	231 447	44 405
							2023	54 542	40 529	563
		10 428 938	8 186 935	362 863	2014 - 2024	10 428 938	8 186 935	362 863		
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	15 805 737	13 399 653	516 582	2014	13 075	12 896	179		
					2015	497 862	469 969	27 893	4 636	
					2016	1 231 032	1 123 274	107 758	23 941	
					2017	2 114 812	1 818 026	296 786	59 759	
					2018	2 544 614	2 199 656	344 958	65 259	
					2019	3 186 678	2 668 558	518 120	102 381	
					2020	3 441 053	2 879 886	561 167	112 504	
				2 282 415	1 916 533	116 965	2021	2 639 078	2 146 064	158 674
							2022	2 340 471	1 933 796	105 405
							2023	109 175	93 759	809
		18 088 152	15 316 186	633 547	2014 - 2024	18 117 850	15 345 884	633 547		
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 403 366	5 368 148	203 562	2014	3 309	3 309			
					2015	124 858	113 180	11 678	5 594	
					2016	490 047	446 662	43 385	21 178	
					2017	924 775	773 326	151 449	33 278	
					2018	1 188 470	994 790	193 680	29 879	
					2019	1 528 203	1 281 438	246 765	47 656	
					2020	1 655 821	1 393 938	261 883	45 294	
				740 300	638 661	51 930	2021	694 405	565 202	41 383
							2022	493 577	400 594	30 739
							2023	40 201	34 370	491
		7 143 666	6 006 809	255 492	2014 - 2024	7 143 666	6 006 809	255 492		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	7 421 948	6 474 642	249 074	2014	5 161	5 161			
					2015	60 332	60 332	52 081	2 178	
					2016	569 435	569 435	521 128	20 486	
					2017	1 082 431	1 082 431	921 222	44 412	
					2018	1 552 783	1 552 783	1 378 898	53 691	
					2019	2 038 535	2 038 535	1 774 257	77 270	
					2020	1 533 149	1 533 149	1 329 756	63 236	
				1 285 103	1 130 747	83 455	2021	1 040 976	898 910	47 320
							2022	777 040	681 613	23 585
							2023	47 209	42 363	381
		8 707 051	7 605 389	332 529	2014 - 2024	8 707 051	7 605 389	332 529		
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	11 574 474	9 899 860	392 878	2014	16 281	16 281			
					2015	436 730	436 730	419 344	4 812	
					2016	951 275	951 275	865 366	22 249	
					2017	1 814 394	1 814 394	1 542 035	49 470	
					2018	2 225 798	2 225 798	1 901 725	64 950	
					2019	2 253 465	2 253 465	1 883 350	125 643	
					2020	2 119 827	2 119 827	1 802 631	83 202	
				979 549	851 689	70 437	2021	1 561 690	1 318 023	72 579
							2022	1 121 925	957 746	39 857
							2023	61 806	54 216	553
		12 554 023	10 751 549	463 315	2014 - 2024	12 563 191	10 760 717	463 315		
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	6 870 083	5 911 104	205 164	2014					
					2015	236 336	236 336	229 248	388	
					2016	552 737	552 737	501 528	9 238	
					2017	1 410 653	1 410 653	1 221 660	30 530	
					2018	1 149 151	1 149 151	974 981	30 062	
					2019	1 304 343	1 304 343	1 108 349	49 751	
					2020	1 224 565	1 224 565	1 019 489	70 557	
				1 338 261	1 132 811	64 647	2021	1 214 276	1 029 706	48 703
							2022	1 074 823	923 091	29 933
							2023	43 096	37 499	649
		8 208 344	7 043 915	269 811	2014 - 2024	8 209 980	7 045 551	269 811		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	19 010 109	14 270 738	3 548 363	2014	857	857			
					2015	73 749	73 749	48 317	7 282	
					2016	1 613 927	1 613 927	1 255 970	223 607	
					2017	2 984 152	2 984 152	2 575 990	187 207	
					2018	2 819 438	2 819 438	2 455 923	102 926	
					2019	4 427 056	4 427 056	3 358 256	512 623	
					2020	5 300 935	5 300 935	3 866 801	1 011 452	
				7 155 250	4 627 995	1 311 631	2021	3 055 982	1 986 272	673 239
							2022	1 902 992	1 245 552	260 969
							2023	3 986 271	2 105 582	1 880 689
		26 165 359	18 898 733	4 859 994	2015 - 2024	26 165 359	18 898 733	4 859 994		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2 148 445	1 613 537	534 908	2014					
					2015		744	372		
					2016		1 715 996	101 707	69 889	
					2017		5 114 431	382 590	128 841	
					2018		368 767	257 966	110 801	
					2019		588 948	445 511	143 437	
					2020		555 843	421 261	134 582	
				966 745	715 926	250 819	2021	5 709 948	433 905	137 043
					2022		305 947	233 775	72 172	
					2023		52 376			
				3 115 190	2 329 463	785 727	2014 - 2024	3 126 600	2 329 463	797 137
		minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	1 817 733	1 545 076	272 657	2014			
					2015		221 882	188 600	33 282	
					2016		204 863	174 134	30 729	
					2017		331 488	281 765	49 723	
					2018		400 201	340 171	60 030	
					2019		272 407	231 647	40 860	
					2020		386 892	328 859	58 033	
					2021		495 901	421 516	74 385	
				604 730	515 232	89 498	2022	70 641	60 045	10 596
					2023		11 105	9 439	1 666	
					2024		27 083	24 232	2 851	
				2 422 463	2 060 308	362 155	2014 - 2024	2 422 463	2 060 308	362 155
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	405 788	349 148	56 640	2015					
					2016		14	14		
					2017		133	133		
					2018		4 874	4 496	378	
					2019		21 892	19 173	2 719	
					2020		143 119	121 330	21 789	
					2021		296 260	249 262	46 998	
					2022		368 237	308 431	59 806	
				1 238 736	1 052 446	186 290	2023	543 234	459 990	83 244
					2024		198 357	170 361	27 996	
					2025		68 404	68 404		
				1 644 524	1 401 594	242 930	2015 - 2025	1 644 524	1 401 594	242 930
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 035 739	884 751	150 988	2015					
					2016		15	15		
					2017		138	138		
					2018		6 075	5 402	673	
					2019		11 453	10 176	1 277	
					2020		164 808	141 163	23 645	
					2021		465 548	397 444	68 104	
					2022		443 066	378 239	64 827	
				901 787	781 850	119 937	2023	427 889	366 278	61 611
					2024		263 270	225 791	37 479	
					2025		155 264	141 955	13 309	
				1 937 526	1 666 601	270 925	2015 - 2025	1 937 526	1 666 601	270 925

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

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

w tys. zł

Załącznik nr 17

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

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

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

Załącznik nr 18

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

Treść	Poz.	Plan na 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-65 273	148 936	214 209
Wspólna polityka rolna	1	-65 273	148 936	214 209