



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2022

SPIS TREŚCI

strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	
1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem	1/1
Dochody budżetu państwa według części	1/2
2. Wydatki budżetu państwa	
Zestawienie zbiorcze według działów	2/1
Zestawienie według części:	
01 Kancelaria Prezydenta RP	2/5
02 Kancelaria Sejmu	2/6
03 Kancelaria Senatu	2/6
04 Sąd Najwyższy	2/6
05 Naczelny Sąd Administracyjny	2/7
06 Trybunał Konstytucyjny	2/8
07 Najwyższa Izba Kontroli	2/8
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	2/8
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	2/9
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	2/9
11 Krajowe Biuro Wyborcze	2/9
12 Państwowa Inspekcja Pracy	2/10
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	2/11
14 Rzecznik Praw Dziecka	2/12
15 Sądy powszechne	2/12
52 Krajowa Rada Sądownictwa	2/23
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2/24
17 Administracja publiczna	2/26
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2/27
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2/28
20 Gospodarka	2/31

SPIS TREŚCI

	strona
21 Gospodarska morska	2/33
22 Gospodarka wodna	2/35
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2/36
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2/37
25 Kultura fizyczna	2/42
26 Łączność	2/43
27 Informatyzacja	2/44
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	2/45
29 Obrona narodowa	2/47
30 Oświata i wychowanie	2/52
31 Praca	2/55
32 Rolnictwo	2/57
33 Rozwój wsi	2/61
34 Rozwój regionalny	2/62
35 Rynki rolne	2/65
37 Sprawiedliwość	2/66
39 Transport	2/68
40 Turystyka	2/71
41 Środowisko	2/72
42 Sprawy wewnętrzne	2/75
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2/79
44 Zabezpieczenie społeczne	2/81
45 Sprawy zagraniczne	2/83
46 Zdrowie	2/85
47 Energia	2/89
48 Gospodarka złożami kopalin	2/91
49 Urząd Zamówień Publicznych	2/92
50 Urząd Regulacji Energetyki	2/93
51 Klimat	2/93

SPIS TREŚCI

	strona
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2/95
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2/96
55 Aktywa państwowe	2/97
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	2/98
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	2/98
58 Główny Urząd Statystyczny	2/99
59 Agencja Wywiadu	2/100
60 Wyższy Urząd Górniczy	2/100
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	2/101
62 Rybołówstwo	2/101
63 Rodzina	2/103
64 Główny Urząd Miar	2/104
65 Polski Komitet Normalizacyjny	2/105
66 Rzecznik Praw Pacjenta	2/105
67 Polska Akademia Nauk	2/106
68 Państwowa Agencja Atomistyki	2/107
69 Żegluga śródlądowa	2/108
71 Urząd Transportu Kolejowego	2/109
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2/109
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2/111
74 Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2/112
75 Rządowe Centrum Legislacji	2/113
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	2/113
79 Obsługa długu Skarbu Państwa	2/114
80 Regionalne izby obrachunkowe	2/115
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2/115
84 Środki własne Unii Europejskiej	2/116
81 Rezerwa ogólna	2/117
83 Rezerwy celowe	2/117
85 Województwa - zbiorczo wydatki	2/127

SPIS TREŚCI

strona

86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/148
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2/164
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	2/165
3. Dochody budżetu środków europejskich	3/1
4. Wydatki budżetu środków europejskich	4/1
5. Przychody i rozchody budżetu państwa	5/1
6. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	6/1
7. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	
Gminy	7/1
Powiaty	7/4
Samorządy Województw	7/7
8. Dotacje podmiotowe i celowe:	
Dotacje podmiotowe	8/1
Dotacje celowe	8/8
9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych:	
Dotacje przedmiotowe	9/1
Dotacje podmiotowe	9/2
10. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym	10/1
11. Agencje wykonawcze:	
Polska Agencja Kosmiczna TABELA 1	11/1
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 2	11/6
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 3	11/12
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4	11/17
Narodowe Centrum Nauki TABELA 5	11/23
Agencja Mienia Wojskowego TABELA 6	11/28
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 7	11/33
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TABELA 8	11/40
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa TABELA 8	11/45
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych TABELA 9	11/48
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych TABELA 10	11/54

SPIS TREŚCI

strona

12. Instytucje gospodarki budżetowej:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP TABELA 1	12/1
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej TABELA 2	12/4
Centrum Obsługi Administracji Rządowej TABELA 3	12/8
Centralny Ośrodek Informatyki TABELA 4	12/11
Centrum Usług Logistycznych TABELA 5	12/14
Centralny Ośrodek Sportu TABELA 6	12/17
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego TABELA 7	12/20
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia TABELA 8	12/24
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie TABELA 9	12/27
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji TABELA 10	12/30
Krajowy Instytut Mediów TABELA 11	12/33
Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość TABELA 12	12/37

13. Państwowe fundusze celowe:

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

SPIS TREŚCI

	strona
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej TABELA 19	13/38
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych TABELA 20	13/40
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego TABELA 21	13/43
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych TABELA 22	13/45
Fundusz Dostępności TABELA 23	13/47
Fundusz Emerytalno - Rentowy TABELA 24	13/48
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji TABELA 25	13/50
Fundusz Administracyjny TABELA 26	13/52
Fundusz Emerytur Pomostowych TABELA 27	13/54
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABELA 28	13/55
Fundusz Solidarnościowy TABELA 29	13/58
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg TABELA 30	13/61
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej TABELA 31	13/63
Fundusz Inwestycji Kapitałowych TABELA 32	13/65
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny TABELA 33	13/67
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji TABELA 34	13/69
Fundusz Szerokopasmowy TABELA 35	13/71
Fundusz Medyczny TABELA 36	13/73
14. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia TABELA 1	14/1
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego TABELA 2	14/5
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka TABELA 3	14/9
Instytut Europy Środkowej TABELA 4	14/12
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego TABELA 5	14/16
Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 6	14/20
Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 7	14/23
Urząd Dozoru Technicznego TABELA 8	14/26

SPIS TREŚCI

	strona
Polskie Centrum Akredytacji TABELA 9	14/30
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10	14/34
Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11	14/39
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia TABELA 12	14/43
Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13	14/47
Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14	14/51
Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15	14/55
Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16	14/59
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17	14/63
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18	14/67
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19	14/70
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20	14/73
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21	14/76
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22	14/79
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23	14/82
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24	14/85
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25	14/88
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26	14/92
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27	14/95
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28	14/98
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 29	14/101
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 30	14/104
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 31	14/107
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 32	14/110
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 33	14/113
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 34	14/116
Centrum Łukasiewicz TABELA 35	14/120
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 36	14/124
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 37	14/129
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 38	14/133

SPIS TREŚCI

	strona
Babiogórski Park Narodowy TABELA 39	14/137
Białowiecki Park Narodowy TABELA 40	14/141
Biebrzański Park Narodowy TABELA 41	14/145
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 42	14/149
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 43	14/153
Drawieński Park Narodowy TABELA 44	14/157
Gorczański Park Narodowy TABELA 45	14/161
Park Narodowy Gór Stołowych TABELA 46	14/165
Kampinoski Park Narodowy TABELA 47	14/169
Karkonoski Park Narodowy TABELA 48	14/173
Magurski Park Narodowy TABELA 49	14/177
Narwiański Park Narodowy TABELA 50	14/181
Ojcowski Park Narodowy TABELA 51	14/185
Pieniński Park Narodowy TABELA 52	14/189
Poleski Park Narodowy TABELA 53	14/193
Roztoczański Park Narodowy TABELA 54	14/197
Słowiński Park Narodowy TABELA 55	14/201
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 56	14/205
Tatrzański Park Narodowy TABELA 57	14/209
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 58	14/213
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 59	14/217
Wigierski Park Narodowy TABELA 60	14/221
Woliński Park Narodowy TABELA 61	14/225
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62	14/229
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63	14/233
Agencja Badań Medycznych TABELA 64	14/237
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 65	14/241
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66	14/245
Rzecznik Finansowy TABELA 67	14/249

SPIS TREŚCI

strona

15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	15/1
16. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16/1
17. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16	17/1
18. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18/1

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

Uwagi

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

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2021 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	482 985 154	494 843 463
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	523 492 865	521 216 817 ¹⁾
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	40 507 711	26 373 354
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	80 475 876	73 548 041
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	87 340 722	72 887 500
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 864 846	-660 541
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	560 466 093	423 842 602 ²⁾
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	513 093 536	398 129 788 ²⁾

1) w tym: 7 621 243 tys. zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)

2) podana kwota zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie zawiera zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów; natomiast z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 9 108 401 279 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 9 082 688 466 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 R.

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	482 985 154	494 843 463
1. Dochody podatkowe	424 840 000	432 170 399
1.1. Podatek od towarów i usług	214 500 000	215 733 975
1.2. Podatek akcyzowy	75 470 000	75 798 033
1.3. Podatek od gier	3 000 000	3 048 859
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	49 500 000	52 373 758
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 275 000	73 606 199
1.6. Podatek od wydobywania niektórych kopalin	3 400 000	3 686 803
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 170 000	5 290 721
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	2 525 000	2 632 041
1.9. Podatek tonażowy		0
1.10. Podatki zniesione		10
2. Dochody niepodatkowe	55 554 001	60 521 155
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	1 797 471	1 800 863
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	8 876 858	8 876 858
2.3. Cło	5 624 000	6 412 854
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	36 110 159	40 285 069
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 145 513	3 145 511
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 591 153	2 151 909

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	505	905
			2	505	905
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 626	3 944
			2	2 626	3 944
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	191	198
			2	191	198
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	268	1 357
			2	255	1 329
			3	13	29
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	48 490	51 937
			2	48 490	51 937
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30	36
			2	30	36
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	911	445
			2	911	445
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	31	24
			2	31	24

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	50 180	44 113
			2	50 180	44 113
10	751	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		12
			2		12
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10	166
			2	10	166
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 105	2 895
			2	2 105	2 895
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 188	2 925
			2	2 176	2 921
			3	12	4
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2	15
			2	2	15
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	2 464 794	3 301 835
			2	2 464 794	3 301 835
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości	1	391 723	600 616
			2	391 723	600 616
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości	1	248 665	332 603
			2	248 665	332 603

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	257 947	346 742
		Wymiar sprawiedliwości	2	257 947	346 742
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	207 878	256 195
		Wymiar sprawiedliwości	2	207 878	256 195
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	265 174	386 655
		Wymiar sprawiedliwości	2	265 174	386 655
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	219 685	295 780
		Wymiar sprawiedliwości	2	219 685	295 780
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	197 682	256 926
		Wymiar sprawiedliwości	2	197 682	256 926
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	86 156	104 739
		Wymiar sprawiedliwości	2	86 156	104 739
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	140 284	174 871
		Wymiar sprawiedliwości	2	140 284	174 871
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	318 251	380 148
		Wymiar sprawiedliwości	2	318 251	380 148
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	131 349	166 559
		Wymiar sprawiedliwości	2	131 349	166 559
16	500 710 750 756	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	2 007	5 874
		Handel	2		1 521
		Działalność usługowa	3		4
		Administracja publiczna	4	331	2 672
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 676	1 676

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	27	112
	750	Administracja publiczna	2	27	112
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	6 672	35 547
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	6 540	34 433
	710	Działalność usługowa	3	132	1 065
	750	Administracja publiczna	4		49
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	288 945	331 415
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	6 550	6 150
	750	Administracja publiczna	3	43 246	59 038
	758	Różne rozliczenia	4	239 149	266 228
20		GOSPODARKA	1	47 544	62 974
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	3 354	4 622
	500	Handel	3	80	127
	710	Działalność usługowa	4	23 784	35 806
	750	Administracja publiczna	5	20 326	22 418
	752	Obrona narodowa	6		0
	801	Oświata i wychowanie	7		0
21		GOSPODARKA MORSKA	1	12 611	15 853
	600	Transport i łączność	2	10 625	12 971
	750	Administracja publiczna	3	563	896
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	744
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 241	1 241
22		GOSPODARKA WODNA	1	25 297	27 846
	750	Administracja publiczna	2		834
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	25 297	27 012
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1		71
	750	Administracja publiczna	2		71

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 490	12 182
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	150	311
	750	Administracja publiczna	3	380	440
	801	Oświata i wychowanie	4	1 015	2 513
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	88	90
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	3 857	8 828
25		KULTURA FIZYCZNA	1	289	668
	750	Administracja publiczna	2	6	11
	926	Kultura fizyczna	3	283	657
26		ŁĄCZNOŚĆ	1		11
	600	Transport i łączność	2		6
	750	Administracja publiczna	3		6
27		INFORMATYZACJA	1	247	14 483
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2		1 025
	720	Informatyka	3		0
	750	Administracja publiczna	4	247	13 458
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	32 650	210 581
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	32 100	165 901
	750	Administracja publiczna	3	50	56
	752	Obrona narodowa	4	500	44 620
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		3
29		OBRONA NARODOWA	1	132 985	283 588
	750	Administracja publiczna	2	496	788
	752	Obrona narodowa	3	114 897	260 378
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 855	21 748
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	737	674
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	7 732	8 459
	750	Administracja publiczna	2	151	95
	801	Oświata i wychowanie	3	7 581	8 364

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
31		PRACA	1	28 672	25 932
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	192	95
	750	Administracja publiczna	3	6 047	4 292
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	22 433	21 544
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		2
32		ROLNICTWO	1	42 847	55 503
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 899	43 846
	750	Administracja publiczna	3	6 252	6 411
	801	Oświata i wychowanie	4	3 501	5 046
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	195	199
33		ROZWÓJ WSI	1	30 006	630 484
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 000	630 480
	750	Administracja publiczna	3	6	4
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	352	51 223
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		104
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		12 208
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4		0
	750	Administracja publiczna	5	352	1 010
	758	Różne rozliczenia	6		36 529
	801	Oświata i wychowanie	7		196
	851	Ochrona zdrowia	8		135
	852	Pomoc społeczna	9		18
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10		1 022
35		RYNKI ROLNE	1	416	668
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	413	665
	750	Administracja publiczna	3	3	2
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	60 551	86 714
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	420	3 152
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	60 131	83 556
	801	Oświata i wychowanie	4		6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
39		TRANSPORT	1	85 460	169 149
	600	Transport i łączność	2	85 013	168 529
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3		5
	750	Administracja publiczna	4	447	615
	752	Obrona narodowa	5		0
40		TURYSTYKA	1		2 264
	630	Turystyka	2		2 263
	750	Administracja publiczna	3		2
41		ŚRODOWISKO	1	166 603	169 610
	020	Leśnictwo	2	3 169	13 694
	710	Działalność usługowa	3	162 857	154 568
	750	Administracja publiczna	4	4	64
	801	Oświata i wychowanie	5	98	103
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	31	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	384	1 147
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	60	4
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	88 438	103 177
	750	Administracja publiczna	2	483	1 698
	752	Obrona Narodowa	3		2 750
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	12 144	18 675
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	44 311	48 454
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	31 500	31 500
	851	Ochrona zdrowia	7		101
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	168
	750	Administracja publiczna	2	1	0
	758	Różne rozliczenia	3		106
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	10	62
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	194	830
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		455
	750	Administracja publiczna	3	103	241
	852	Pomoc społeczna	4	26	-39
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	65	172

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 510	169 909
	750	Administracja publiczna	2	206 510	169 901
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		8
46		ZDROWIE	1	239 342	265 024
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	4	153
	750	Administracja publiczna	3	83	173
	851	Ochrona zdrowia	4	239 255	264 698
47		ENERGIA	1	57	2 199
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2		113
	500	Handel	3	10	509
	750	Administracja publiczna	4	47	52
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5		1 525
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	5 283	7 746
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	5 274	7 684
	750	Administracja publiczna	3	9	62
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 040	26 353
	750	Administracja publiczna	2	22 040	26 353
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	130 800	163 064
	750	Administracja publiczna	2	130 800	163 064
51		KLIMAT	1	24 335 861	24 636 162
	020	Leśnictwo	2		6
	750	Administracja publiczna	3	344	519
	801	Oświata i wychowanie	4		21
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	24 335 517	24 635 615
52		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1		9
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		9
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	25 651	-100 642
	750	Administracja publiczna	2	25 651	-100 642

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	71
	750	Administracja publiczna	2	1	16
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		55
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	1 763 564	1 765 343
	750	Administracja publiczna	2	510	681
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	1 763 054	1 764 662
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	124	314
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	124	314
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	10 110	10 680
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 110	10 680
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 843	1 647
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	127	79
	720	Informatyka	3	234	157
	750	Administracja publiczna	4	1 482	1 411
59		AGENCJA WYWIADU	1	166	557
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	166	557
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650	598
	750	Administracja publiczna	2	650	598
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	76 000	81 361
	750	Administracja publiczna	2	76 000	81 361
62		RYBOŁÓWSTWO	1	1 690	5 565
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		0
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1 690	5 563
	750	Administracja publiczna	4		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
63		RODZINA	1		50
	750	Administracja publiczna	2		49
	855	Rodzina	3		1
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	64 313	78 152
	750	Administracja publiczna	2	64 313	78 152
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	9 325	11 167
	750	Administracja publiczna	2	9 325	11 167
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	32	108
	750	Administracja publiczna	2	32	108
67		POLSKA AKADEMIA NAUK	1		43
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		43
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	371	341
	750	Administracja publiczna	2	371	341
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	800	778
	600	Transport i łączność	2	800	777
	750	Administracja publiczna	3		1
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 466	6 026
	750	Administracja publiczna	2	3 466	6 026
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	2	208
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	2	206
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		3
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	194 688	219 104
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	113 057	136 116
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	5 420	6 774
	855	Rodzina	4	76 211	76 214

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	5 992	7 333
	750	Administracja publiczna	2	5 992	7 333
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3		0
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	627	627
	750	Administracja publiczna	2	627	627
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	758 689	690 600
	600	Transport i łączność	2	758 689	690 600
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	444 129 974	453 341 149
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		
	500	Handel	3	217 941	193 781
	550	Hotele i restauracje	4	5 624 000	6 414 321
	750	Administracja publiczna	5		0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	27 464	975 273
	758	Różne rozliczenia	7	435 912 432	443 849 121
				2 348 137	1 908 654
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 682 507	1 461 220
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 682 507	1 461 220
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 688	1 981
	750	Administracja publiczna	2	1 688	1 981
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	3 145 513	3 196 781
	758	Różne rozliczenia	2	3 145 513	3 196 781

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 517 087	3 059 973
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	362 608	361 756
	020	Leśnictwo	3		31
	050	Rybolówstwo i rybactwo	4		35
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	455	267
	150	Przetwórstwo przemysłowe	6	5	23
	500	Handel	7	2 257	4 314
	600	Transport i łączność	8	7 300	10 444
	630	Turystyka	9	179	188
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10	1 415 237	1 740 211
	710	Działalność usługowa	11	18 244	21 991
	750	Administracja publiczna	12	181 650	205 126
	752	Obrona narodowa	13		3
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	5 718	4 798
	755	Wymiar sprawiedliwości	15		147
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16		39
	758	Różne rozliczenia	17	33	436
	801	Oświata i wychowanie	18	812	3 132
	851	Ochrona zdrowia	19	102 175	110 427
	852	Pomoc społeczna	20	18 816	32 239
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	29 057	42 016
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22		723
	855	Rodzina	23	368 526	505 406
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	3 889	6 961
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	126	9 261

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	182 643	229 636
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 381	5 939
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	5	
	500	Handel	5	182	259
	600	Transport i łączność	6	123	200
	630	Turystyka	7	35	38
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	113 384	149 499
	710	Działalność usługowa	9	711	2 821
	750	Administracja publiczna	10	18 277	15 343
	752	Obrona narodowa	11		2
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	173	401
	755	Wymiar sprawiedliwości	13		58
	758	Różne rozliczenia	14		0
	801	Oświata i wychowanie	15	63	171
	851	Ochrona zdrowia	16	8 574	11 478
	852	Pomoc społeczna	17	945	1 795
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	3 431	3 526
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		36
	855	Rodzina	20	31 168	37 133
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	191	755
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		183
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE	1	93 356	139 197
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 287	17 452
	020	Leśnictwo	3		0
	050	Rybolówstwo i rybactwo	4		5
	500	Handel	5	34	267
	600	Transport i łączność	6	107	172
	630	Turystyka	7	9	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	50 013	67 514
	710	Działalność usługowa	9	648	437
	750	Administracja publiczna	10	6 976	9 878
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	169	207
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	758	Różne rozliczenia	13		0
	801	Oświata i wychowanie	14	20	136
	851	Ochrona zdrowia	15	6 192	5 199
	852	Pomoc społeczna	16	1 362	3 182
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	1 105	1 438
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		43
	855	Rodzina	19	9 252	33 093
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	182	164
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		9

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	95 967	117 693
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 225	22 746
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	2
	500	Handel	4	40	61
	600	Transport i łączność	5	3 053	3 816
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 906	39 806
	710	Działalność usługowa	7	1 662	463
	750	Administracja publiczna	8	9 908	8 649
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	186	336
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		1
	758	Różne rozliczenia	12		94
	801	Oświata i wychowanie	13	8	43
	851	Ochrona zdrowia	14	5 194	4 918
	852	Pomoc społeczna	15	1 589	1 982
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 094	1 444
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		35
	855	Rodzina	18	26 000	33 021
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	99	264
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		12
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50 390	64 506
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 103	5 730
	500	Handel	3	60	47
	600	Transport i łączność	4	112	128
	630	Turystyka	5		2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 177	30 023
	710	Działalność usługowa	7	386	526
	750	Administracja publiczna	8	3 696	5 444
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	62	150
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	801	Oświata i wychowanie	11	16	137
	851	Ochrona zdrowia	12	2 425	2 758
	852	Pomoc społeczna	13	174	563
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	948	1 819
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		4
	855	Rodzina	16	12 105	16 827
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	110	336
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	16	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	145 893	179 501
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 731	52 609
	500	Handel	3	66	123
	600	Transport i łączność	4	113	225
	630	Turystyka	5	9	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	52 084	68 279
	710	Działalność usługowa	7	969	1 375
	750	Administracja publiczna	8	7 850	14 051
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	88	250
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		7
	758	Różne rozliczenia	11		4
	801	Oświata i wychowanie	12	14	76
	851	Ochrona zdrowia	13	5 231	5 319
	852	Pomoc społeczna	14	460	1 312
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	2 725	4 304
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		31
	855	Rodzina	17	22 350	30 780
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	203	747
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		2
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	213 596	267 827
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 480	16 623
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	360	194
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		0
	500	Handel	5	175	352
	600	Transport i łączność	6	99	162
	630	Turystyka	7	62	83
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	144 433	171 365
	710	Działalność usługowa	9	2 478	3 801
	750	Administracja publiczna	10	17 137	19 394
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	530	628
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		21
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13		30
	758	Różne rozliczenia	14		80
	801	Oświata i wychowanie	15	19	177
	851	Ochrona zdrowia	16	7 232	8 205
	852	Pomoc społeczna	17	1 558	2 642
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	1 267	1 785
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		124
	855	Rodzina	20	21 395	33 133
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	371	244
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		8 785

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	530 734	633 626
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	57 927	57 198
	500	Handel	3	130	528
	600	Transport i łączność	4	15	165
	630	Turystyka	5	20	14
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	375 000	440 571
	710	Działalność usługowa	7	4 240	2 334
	750	Administracja publiczna	8	26 017	39 063
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	3 036	770
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		4
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11		9
	758	Różne rozliczenia	12		1
	801	Oświata i wychowanie	13	77	169
	851	Ochrona zdrowia	14	15 602	18 537
	852	Pomoc społeczna	15	1 470	2 551
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	6 330	10 381
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		152
	855	Rodzina	18	40 000	59 837
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	869	1 305
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	36
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	46 571	55 106
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3	6 456	5 963
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		27
	500	Handel	5		23
	600	Transport i łączność	6	59	137
	630	Turystyka	7	55	57
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	6	5
	710	Działalność usługowa	9	20 459	25 798
	750	Administracja publiczna	10	34	515
	752	Obrona narodowa	11	4 220	4 290
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12		0
	755	Wymiar sprawiedliwości	13	105	120
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14		1
	801	Oświata i wychowanie	15		0
	851	Ochrona zdrowia	16	4	23
	852	Pomoc społeczna	17	3 075	2 778
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	770	1 070
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	538	2 226
	855	Rodzina	20		14
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	10 697	11 905
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	93	148
			23		5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	81 384	96 422
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 655	9 415
	020	Leśnictwo	3		4
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	28	29
	500	Handel	5	100	403
	600	Transport i łączność	6	1 126	1 509
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	33 550	40 827
	710	Działalność usługowa	8	196	430
	750	Administracja publiczna	9	10 636	8 859
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	208	363
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	758	Różne rozliczenia	12		7
	801	Oświata i wychowanie	13	12	154
	851	Ochrona zdrowia	14	5 535	6 070
	852	Pomoc społeczna	15	1 300	2 234
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	500	744
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		62
	855	Rodzina	18	19 360	24 973
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	132	255
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	46	85
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	63 241	93 689
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 162	20 287
	500	Handel	3	110	268
	600	Transport i łączność	4	1 311	2 171
	630	Turystyka	5	2	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 073	46 457
	710	Działalność usługowa	7	569	519
	750	Administracja publiczna	8	5 857	5 416
	752	Obrona narodowa	9		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	77	142
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		3
	758	Różne rozliczenia	12		49
	801	Oświata i wychowanie	13	24	39
	851	Ochrona zdrowia	14	2 033	3 861
	852	Pomoc społeczna	15	356	840
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	648	830
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		11
	855	Rodzina	18	8 960	12 564
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	55	223
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	4	5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	181 408	221 387
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	24 107	24 107
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9	8
	500	Handel	4	165	146
	600	Transport i łączność	5	125	200
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	95 002	129 816
	710	Działalność usługowa	7	1 616	3 662
	750	Administracja publiczna	8	16 390	13 342
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	235	259
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	801	Oświata i wychowanie	11	64	126
	851	Ochrona zdrowia	12	6 712	6 883
	852	Pomoc społeczna	13	2 427	3 075
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 375	3 103
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		2
	855	Rodzina	16	31 874	36 135
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	276	496
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	31	27
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	308 714	351 746
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 394	11 108
	020	Leśnictwo	3		10
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	55	34
	500	Handel	6	650	500
	600	Transport i łączność	7	191	331
	630	Turystyka	8	30	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	196 353	237 736
	710	Działalność usługowa	10	894	1 588
	750	Administracja publiczna	11	21 541	23 722
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	105	165
	755	Wymiar sprawiedliwości	13		10
	758	Różne rozliczenia	14		5
	801	Oświata i wychowanie	15	116	997
	851	Ochrona zdrowia	16	11 936	9 973
	852	Pomoc społeczna	17	2 581	2 487
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	3 003	3 184
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		68
	855	Rodzina	20	58 600	59 268
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	261	524
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	4	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	56 104	69 051
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 198	10 407
	500	Handel	3	60	87
	600	Transport i łączność	4	48	310
	630	Turystyka	5		3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 000	29 656
	710	Działalność usługowa	7	662	307
	750	Administracja publiczna	8	4 029	3 690
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	2	50
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		14
	801	Oświata i wychowanie	11	337	497
	851	Ochrona zdrowia	12	3 268	4 053
	852	Pomoc społeczna	13	639	959
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	647	636
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		1
	855	Rodzina	16	10 154	18 214
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	60	166
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	1	78 878	89 694
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 202	17 758
	020	Leśnictwo	3		17
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		1
	500	Handel	5	90	241
	600	Transport i łączność	6	592	706
	630	Turystyka	7	6	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	27 221	31 007
	710	Działalność usługowa	9	450	558
	750	Administracja publiczna	10	3 878	4 825
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	132	215
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	758	Różne rozliczenia	13		24
	801	Oświata i wychowanie	14	12	75
	851	Ochrona zdrowia	15	4 687	4 987
	852	Pomoc społeczna	16	973	1 978
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	497	1 219
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		108
	855	Rodzina	19	22 005	25 740
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	133	231
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	279 191	299 425
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	65 749	66 873
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		1
	500	Handel	4	255	692
	600	Transport i łączność	5	150	185
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	147 454	145 569
	710	Działalność usługowa	7	1 851	1 337
	750	Administracja publiczna	8	17 230	19 578
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	274	483
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		25
	758	Różne rozliczenia	11	33	114
	801	Oświata i wychowanie	12	18	277
	851	Ochrona zdrowia	13	9 661	10 646
	852	Pomoc społeczna	14	1 770	4 071
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	3 013	3 776
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		15
	855	Rodzina	17	31 000	44 887
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	710	813
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	23	83
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	109 017	151 467
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 551	17 542
	500	Handel	3	81	204
	600	Transport i łączność	4	80	108
	630	Turystyka	5		6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	58 128	86 289
	710	Działalność usługowa	7	878	1 317
	750	Administracja publiczna	8	8 008	9 584
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	336	258
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11		58
	801	Oświata i wychowanie	12	8	37
	851	Ochrona zdrowia	13	4 818	4 761
	852	Pomoc społeczna	14	442	1 498
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	936	1 600
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		19
	855	Rodzina	17	13 606	27 895
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	144	290
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	1	0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1		591
		Administracja publiczna	2		591
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1		9
		Administracja publiczna	2		9
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1		1
		Administracja publiczna	2		1
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1		1
		Administracja publiczna	2		1
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1		1
		Administracja publiczna	2		1
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1		1
		Administracja publiczna	2		1
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	1		0
		Administracja publiczna	2		0
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1		4
		Administracja publiczna	2		4
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1		112
		Administracja publiczna	2		112
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1		39
		Administracja publiczna	2		39

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1		4
			2		4
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1		32
			2		32
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1		2
			2		2
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1		4
			2		4
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1		5
			2		5
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1		30
			2		30
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1		0
			2		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1		19
			2		19
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	1		18
			2		18
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1		2
			2		2
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1		11
			2		11
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1		275
			2		275
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1		0
			2		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1		2
			2		2
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	1		2
			2		2
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1		10
			2		10
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	1		0
			2		0
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	1	12 011	15 063
			2	5	8
			3	12 006	15 055
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEĆ MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	1		13
			2		13

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2021
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	a	1	523 492 865	287 955 066	28 621 946	96 583 959	40 384 979	26 000 000	11 882 663
		b		523 492 865	291 758 560	29 057 637	93 051 729	42 214 906	25 975 000	9 204 306
		c		513 595 574	289 607 456	28 985 408	90 599 809	37 402 954	25 957 658	8 811 911
		d		7 621 243	1 201 212	2 163	1 770 806	4 638 226		8 836
010	Rolnictwo i łowiectwo	a	2	6 570 504	2 808 075	2 056	1 561 547	248 556		1 950 270
		b		10 942 592	4 704 046	3 435	2 446 930	272 573		3 515 607
		c		10 329 760	4 250 744	3 352	2 428 146	153 463		3 494 055
		d		507 334	385 884		4 291	117 159		
020	Leśnictwo	a	3	13 185	7 036	8	1 530	310		4 301
		b		14 554	8 130	8	1 891	310		4 215
		c		13 512	7 480	7	1 813			4 212
		d		362			52	310		
050	Rybołówstwo i rybactwo	a	2	116 372	6 197	1 218	41 825	100		67 032
		b		139 762	6 197	1 224	42 280	409		89 651
		c		128 496	6 049	1 177	41 266	406		79 599
		d		11			11			
100	Górnictwo i kopalnictwo	a	3	1 409 287	409 287			1 000 000		
		b		1 554 469	554 469			1 000 000		
		c		1 551 805	551 805			1 000 000		
		d								
150	Przetwórstwo przemysłowe	a	4	749 580	143 607	154	277 431	215 191		113 197
		b		887 741	247 743	137	383 624	148 097		108 139
		c		728 051	134 491	134	359 880	139 261		94 286
		d		120 512	103 702		4 658	3 952		8 200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	5							
		b		44				44		
		c		44				44		
		d								
500	Handel	a	6	981 301	583 164	210	96 899	301 028		
		b		1 026 747	628 164	249	97 147	301 187		
		c		772 024	375 477	247	95 692	300 608		
		d		248 896	248 046		274	576		

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550	Hotele i restauracje	a b c d	7 20 219 19 601 18 474	20 219 11 347 11 226		8 253 7 248				
600	Transport i łączność	a b c d	8 18 976 350 20 378 604 19 614 632 661 719	10 207 497 10 352 142 10 266 992 5 475	14 026 16 328 15 334 686	4 121 864 4 145 746 4 108 547 22 798	3 590 486 4 230 316 3 591 574 632 759			1 042 477 1 634 072 1 632 184
630	Turystyka	a b c d	9 69 772 72 525 58 804 8 621	65 072 65 283 53 202 7 417	10 10 3	3 390 5 350 4 717 204	1 300 1 839 839 1 000			43 42
700	Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	10 476 360 985 069 802 208 71 530	400 721 847 605 737 234 484	331 147 128	15 169 61 138 57 379 2 481	60 139 76 180 7 467 68 565			
710	Działalność usługowa	a b c d	11 533 093 550 545 534 896 9 640	368 961 376 196 373 949 439	237 240 206	137 861 140 750 133 879 4 691	9 147 14 388 9 538 4 510			16 887 18 971 17 325
720	Informatyka	a b c d	12 25 105 23 754 23 468		37 37 18	23 085 22 442 22 178	950 293 293			1 033 982 978
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	13 26 723 025 27 563 261 27 121 735 252 807	24 645 177 25 447 696 25 382 493 17 420	70 515 60 476 58 452 730	873 634 857 352 818 195	819 096 847 135 549 038 234 658			314 603 350 602 313 557
750	Administracja publiczna	a b c d	14 17 202 263 32 920 333 31 755 254 840 451	1 007 275 15 497 958 15 374 975 94 819	399 637 392 494 381 161 747	14 390 703 15 188 117 14 564 019 455 801	519 364 883 406 581 768 288 573			885 284 958 357 853 332 511
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	15 2 862 076 2 798 048 2 621 276 129 675	8 050 12 135 11 431	139 526 149 387 147 672	2 522 026 2 455 755 2 354 995 60 537	192 463 180 761 107 177 69 138			11 11

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa	a 16	49 125 102	1 725 128	1 792 145	24 132 984	21 474 228			617
		b	49 137 298	2 005 553	1 500 228	23 664 558	21 966 910			49
		c	48 117 455	2 001 737	1 499 610	23 054 115	21 561 943			49
		d	1 001 091	1 541		603 098	396 452			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 17	98 715 611	74 454 085	24 129 302	131 398	826			
		b	79 337 042	54 615 585	24 586 725	134 191	541			
		c	79 299 646	54 611 763	24 558 224	129 122	537			
		d	1 467			1 467				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 18	20 404 751	4 231 645	258 046	13 953 967	1 914 029			47 064
		b	23 082 823	4 302 672	414 753	15 119 916	2 974 030			271 450
		c	21 515 427	4 292 177	414 396	15 083 926	1 461 655			263 273
		d	1 551 567	9 474		31 395	1 510 573			125
755	Wymiar sprawiedliwości	a 19	16 247 932	188 481	312 093	14 803 723	923 854			19 781
		b	16 111 214	195 452	291 498	14 784 180	815 119			24 965
		c	15 857 997	187 906	291 227	14 643 693	714 339			20 832
		d	231 449	6 650		125 316	99 483			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 20								
		b	7 482	7 482						
		c	7 482	7 482						
		d								
757	Obsługa długu publicznego	a 21	26 000 000					26 000 000		
		b	25 975 000					25 975 000		
		c	25 957 658					25 957 658		
		d								
758	Różne rozliczenia	a 22	141 273 150	89 833 709	1 287 083	5 532 059	5 685 186		32 064 252	6 870 861
		b	116 823 077	78 539 881		152 471	4 340 821		32 230 727	1 559 178
		c	116 472 026	78 460 852		4	4 335 584		32 230 378	1 445 209
		d								
801	Oświata i wychowanie	a 23	2 509 690	166 009	32 454	2 108 636	111 366			91 225
		b	4 869 616	2 410 457	32 130	2 141 067	155 461			130 502
		c	4 654 930	2 305 523	31 191	2 117 676	81 952			118 588
		d	129 875	54 200		3 687	71 988			

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	a 24	21 057 563	12 744 678	12 396	6 490 193	1 668 718			141 578
		b	20 701 859	12 992 012	15 670	5 883 201	1 609 291			201 685
		c	19 694 017	12 898 840	15 231	5 411 996	1 193 352			174 598
		d	805 750	22 914		375 553	407 282			
852	Pomoc społeczna	a 25	4 219 883	4 105 428	14 678	63 556	35 134			1 087
		b	4 677 089	4 503 811	25 834	82 086	55 073			10 286
		c	4 582 138	4 430 723	25 675	73 843	42 066			9 831
		d	12 853	532		2 498	9 823			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 26	2 290 427	1 325 452	114 259	332 910	390 654			127 152
		b	15 912 855	14 900 013	156 935	343 069	394 165			118 673
		c	15 853 688	14 891 266	156 118	309 469	387 597			109 240
		d	37 683			31 267	6 416			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a 27	154 707	21 376	4 175	123 837	5 319			
		b	402 691	245 765	26 177	124 421	6 328			
		c	365 146	211 010	26 084	122 749	5 303			
		d	1 890			874	1 016			
855	Rodzina	a 28	58 771 447	54 851 523	16	3 919 908				
		b	59 648 142	54 434 211	1 341 782	3 714 947	157 147			55
		c	59 321 541	54 220 613	1 318 335	3 658 998	123 545			49
		d	27 948	521		119	27 308			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 29	1 753 630	1 069 581	882	498 572	31 544			153 051
		b	2 547 473	1 097 945	1 040	621 283	671 135			156 070
		c	2 269 178	908 643	910	582 849	634 781			141 995
		d	195 043	153 203		28 869	12 971			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 30	3 840 018	2 206 536	9 355	408 150	1 185 341			30 636
		b	3 920 139	2 346 508	15 307	418 485	1 094 456			45 382
		c	3 098 317	2 240 559	15 136	404 175	403 778			34 669
		d	771 021	88 491		10 864	671 667			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 31	112 398	107 379	22	32	650			4 315
		b	117 321	107 476	10	230	4 924			4 681
		c	115 499	107 432	10	202	4 530			3 325
		d								
926	Kultura fizyczna	a 32	288 064	243 718	27 075	17 070				201
		b	344 096	294 624	25 375	10 850	12 565			681
		c	338 987	293 384	25 372	9 035	10 516			681
		d	2 048				2 048			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	751	75101	KANCELARIA PREZYDENTA RP	a	1	204 971	30 000	857	162 574	11 540				
			b		204 971	30 000	1 013	162 482	11 477					
			c		187 606	30 000	1 012	154 300	2 294					
			d		16 556			7 413	9 142					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	170 083		857	158 186	11 040				
				b		170 083		1 013	158 094	10 977				
				c		157 547		1 012	154 241	2 294				
				d		11 726			3 084	8 642				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	144 371		265	134 416	9 690				
				b		142 281		319	132 335	9 627				
				c		131 535		318	129 101	2 116				
				d		10 086			2 616	7 471				
			75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	4	18 127		25	16 752	1 350			
					b		17 159		54	15 756	1 350			
					c		15 595		53	15 364	178			
					d		1 510			338	1 172			
			75106	Odznaczenia państwowe	a	5	5 262			5 262				
					b		4 784			4 784				
					c		4 784			4 784				
					d									
			75111	Biuro Polityki Międzynarodowej	a	6	190			190				
					b		3 590		16	3 574				
					c		3 400		16	3 384				
					d		101			101				
75195	Pozostała działalność	a	7	2 133		567	1 566							
		b		2 268		624	1 644							
		c		2 233		624	1 609							
		d		29			29							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	8	34 888	30 000		4 388	500						
		b		34 888	30 000		4 388	500						
		c		30 058	30 000		58							
		d		4 830			4 330	500						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	9	4 888			4 388	500						
		b		4 888			4 388	500						
		c		58			58							
		d		4 830			4 330	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a b c d 10	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000						
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	a b c d 1	524 622 510 422 484 581 8 006		105 235 114 595 113 250	384 163 364 560 347 079 3 272	35 224 31 267 24 252 4 734			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d 2	524 622 510 422 484 581 8 006		105 235 114 595 113 250	384 163 364 560 347 079 3 272	35 224 31 267 24 252 4 734			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d 3	524 622 510 422 484 581 8 006		105 235 114 595 113 250	384 163 364 560 347 079 3 272	35 224 31 267 24 252 4 734			
			KANCELARIA SENATU	a b c d 1	112 971 110 457 107 823 2 220		23 899 24 452 24 444	86 504 83 611 80 998 2 220	2 568 2 394 2 382			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d 2	112 971 110 457 107 823 2 220		23 899 24 452 24 444	86 504 83 611 80 998 2 220	2 568 2 394 2 382			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d 3	112 971 110 457 107 823 2 220		23 899 24 452 24 444	86 504 83 611 80 998 2 220	2 568 2 394 2 382			
			SĄD NAJWYŻSZY	a b c d 1	191 296 171 849 144 570 25 000		34 920 30 286 30 219	128 663 115 004 112 795	27 713 26 559 1 555 25 000			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d 2	156 996 142 009 114 745 25 000		620 446 394	128 663 115 004 112 795	27 713 26 559 1 555 25 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753	75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	137 486	456	110 137	26 893			
				b		127 989	349	101 081	26 559			
				c		101 405	321	99 528	1 555			
				d		25 000			25 000			
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	a	4	19 510	164	18 526	820			
				b		14 020	97	13 923				
				c		13 340	73	13 267				
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	34 300	34 300					
				b		29 840	29 840					
				c		29 824	29 824					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	34 300	34 300					
				b		29 840	29 840					
				c		29 824	29 824					
				d								
05	751		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	a	1	598 102	78 592	494 966	24 544			
				b		556 086	73 702	458 656	23 728			
				c		542 859	73 525	445 673	23 661			
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	519 828	318	494 966	24 544			
				b		482 955	571	458 656	23 728			
				c		469 861	527	445 673	23 661			
				d								
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	519 828	318	494 966	24 544			
				b		482 955	571	458 656	23 728			
				c		469 861	527	445 673	23 661			
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	78 274	78 274					
				b		73 131	73 131					
				c		72 998	72 998					
				d								
	753			a	5	78 274	78 274					
				b		73 131	73 131					
				c		72 998	72 998					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	78 274	78 274					
				b		73 131	73 131					
				c		72 998	72 998					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:								
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	a	1	40 441		10 641	29 500	300					
			b		39 861		10 391	28 959	511						
			c		39 262		10 367	28 384	510						
			d												
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	29 861	61	29 500	300						
			b		29 531	61	28 959	511							
			c		28 955	60	28 384	510							
			d												
			Naczelne organy sądownictwa	a	3	29 861	61	29 500	300						
			b		29 531	61	28 959	511							
			c		28 955	60	28 384	510							
			d												
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	10 580		10 580							
			b		10 330		10 330								
			c		10 307		10 307								
			d												
			75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	10 580	10 580						
						b		10 330	10 330						
						c		10 307	10 307						
						d									

07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	a	1	321 658		357	296 943	24 358			
			b		321 658		392	300 263	21 003				
			c		296 666		392	287 860	8 414				
			d		24 867			12 278	12 590				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	321 658	357	296 943	24 358				
			b		321 658	392	300 263	21 003					
			c		296 666	392	287 860	8 414					
			d		24 867		12 278	12 590					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	321 658	357	296 943	24 358				
			b		321 658	392	300 263	21 003					
			c		296 666	392	287 860	8 414					
			d		24 867		12 278	12 590					

08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	a	1	52 979		113	38 277	14 589			
			b		53 359		120	41 634	11 605				
			c		43 936		118	41 412	2 407				
			d		9 196				9 196				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w t y s i ą c a c h z ł o t y c h												
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 52 979 53 359 43 936 9 196		113 120 118	38 277 41 634 41 412	14 589 11 605 2 407 9 196			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 52 979 53 359 43 936 9 196		113 120 118	38 277 41 634 41 412	14 589 11 605 2 407 9 196			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	a b c d	1 63 882 63 617 45 452 17 686		75 15 13	63 458 63 253 45 114 17 686	349 349 324			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 63 882 63 617 45 452 17 686		75 15 13	63 458 63 253 45 114 17 686	349 349 324			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 63 882 63 617 45 452 17 686		75 15 13	63 458 63 253 45 114 17 686	349 349 324			
10			URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	a b c d	1 39 246 39 246 38 531		30 30 23	37 209 37 609 36 953	2 007 1 607 1 554			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 39 246 39 246 38 531		30 30 23	37 209 37 609 36 953	2 007 1 607 1 554			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 39 246 39 246 38 531		30 30 23	37 209 37 609 36 953	2 007 1 607 1 554			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	a b c d	1 82 531 89 784 86 317	7 650 11 935 11 231	77 81 62	70 916 73 280 71 339	3 888 4 488 3 685			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 82 531 89 784 86 317	7 650 11 935 11 231	77 81 62	70 916 73 280 71 339	3 888 4 488 3 685			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 82 531 82 531 80 410	7 650 7 650 7 574	77 81 62	70 916 70 912 69 688	3 888 3 888 3 086			
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	4 235 168	30 30		205 139				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a b c d	5 91 36	15 15		76 21				
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a b c d	6 6 709 5 505	4 240 3 613		2 019 1 443	450 450			
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a b c d	7 198 195			48 46	150 149			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a b c d	8 20 2			20 2				
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a b c d	1 378 377 376 245 362 241 10 891		2 677 2 908 2 843	364 439 364 208 350 426 10 851	11 250 9 118 8 972 40			11 11
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 378 377 376 245 362 241 10 891		2 677 2 908 2 843	364 439 364 208 350 426 10 851	11 250 9 118 8 972 40			11 11

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a b c d	9 8 955 9 833 9 437 300		34 14 14	8 921 9 819 9 423 300				
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	a b c d	1 12 101 13 101 12 970		11 4 4	11 590 13 098 12 966	500			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 12 101 12 601 12 600		11 4 4	11 590 12 598 12 597	500			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 12 101 12 601 12 600		11 4 4	11 590 12 598 12 597	500			
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	4 500 370			500 370				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a b c d	5 500 370			500 370				
15			SĄDY POWSZECHNE	a b c d	1 9 915 807 9 758 946 9 667 608 80 545		683 951 631 978 631 685	8 672 519 8 668 170 8 639 020 19 803	558 800 456 730 395 004 60 742			537 2 068 1 899
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 503 457 493 700 493 543		503 457 493 700 493 543					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 503 457 493 700 493 543		503 457 493 700 493 543					

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	9 412 350		180 494	8 672 519	558 800			537	
				b		9 264 780		138 278	8 667 703	456 730		2 068		
				c		9 173 603		138 142	8 638 558	395 004		1 899		
				d		80 545			19 803	60 742				
			75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	9 280 889		180 494	8 541 058	558 800			537
					b		9 126 394		138 278	8 529 318	456 730		2 068	
					c		9 036 013		138 142	8 500 969	395 004		1 899	
					d		80 545			19 803	60 742			
			75595	Pozostała działalność	a	6	131 461			131 461				
					b		138 386			138 386				
					c		137 590			137 590				
					d									
	851	Ochrona zdrowia	a	7				467						
			b		467			467						
			c		462			462						
			d											
	85195	Pozostała działalność	a	8				467						
			b		467			467						
			c		462			462						
			d											
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	a	1	438 783			185 915	252 868				
				b		2 000			2 000					
				c										
				d										
			753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2								
					b									
					c									
					d									
			75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3								
					b									
					c									
					d									
755	Wymiar sprawiedliwości	a	4	438 783			185 915	252 868						
		b		2 000			2 000							
		c												
		d												

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 438 783 2 000			185 915 2 000	252 868			
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	a b c d	1 1 131 922 1 165 276 1 158 290 5 755		71 519 63 472 63 347	1 051 620 1 070 878 1 069 642 175	8 752 30 828 25 219 5 580			31 98 83
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 53 393 51 663 51 560		53 393 51 663 51 560					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 53 393 51 663 51 560		53 393 51 663 51 560					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 1 078 529 1 113 613 1 106 730 5 755		18 126 11 809 11 787	1 051 620 1 070 878 1 069 642 175	8 752 30 828 25 219 5 580			31 98 83
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 1 068 517 1 103 021 1 096 313 5 755		18 126 11 809 11 787	1 041 608 1 060 286 1 059 224 175	8 752 30 828 25 219 5 580			31 98 83
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 10 012 10 592 10 418			10 012 10 592 10 418				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	7 							
		85195	Pozostała działalność	a b c d	8 							

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	a	1	1 180 884	86 610	1 020 542	73 701			31
				b		1 179 411	81 340	1 028 083	69 895			93
				c		1 176 472	81 325	1 026 384	68 685			79
				d		2 043		833	1 210			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	66 958	66 958					
				b		66 063	66 063					
				c		66 057	66 057					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	66 958	66 958					
				b		66 063	66 063					
				c		66 057	66 057					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	1 113 926	19 652	1 020 542	73 701			31
				b		1 113 290	15 278	1 028 024	69 895			93
				c		1 110 361	15 268	1 026 330	68 685			79
				d		2 043		833	1 210			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	1 094 940	19 652	1 001 556	73 701			31
				b		1 106 840	15 278	1 021 574	69 895			93
				c		1 103 998	15 268	1 019 966	68 685			79
				d		2 043		833	1 210			
		75595	Pozostała działalność	a	6	18 986		18 986				
				b		6 450		6 450				
				c		6 363		6 363				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	7							
				b		59		59				
				c		54		54				
				d								
		85195	Pozostała działalność	a	8	59		59				
				b		54		54				
				c								
				d								
15/04			SĄD APELACYJNY W GDANSKU	a	1	1 237 496	91 319	1 094 314	51 817			46
				b		1 260 181	85 064	1 100 748	74 018			351
				c		1 249 254	85 028	1 094 372	69 528			326
				d		10 390		5 906	4 485			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	64 696		64 696					
				b	64 408		64 408					
				c	64 390		64 390					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	64 696		64 696					
				b	64 408		64 408					
				c	64 390		64 390					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4	1 172 800		26 623	1 094 314	51 817			46
				b	1 195 714		20 656	1 100 689	74 018			351
				c	1 184 806		20 637	1 094 314	69 528			326
				d	10 390			5 906	4 485			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5	1 145 349		26 623	1 066 863	51 817			46
				b	1 183 277		20 656	1 088 252	74 018			351
				c	1 172 429		20 637	1 081 937	69 528			326
				d	10 390			5 906	4 485			
		75595	Pozostała działalność	a 6	27 451			27 451				
				b	12 437			12 437				
				c	12 377			12 377				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 7								
				b	59			59				
				c	59			59				
				d								
		85195	Pozostała działalność	a 8	59			59				
				b	59			59				
				c								
				d								
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	a 1	775 293		50 798	711 905	12 528			62
				b	787 193		47 224	723 465	16 418			87
				c	785 556		47 190	721 897	16 395			74
				d	1 030			1 010	20			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	35 938		35 938					
				b	35 893		35 893					
				c	35 892		35 892					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	35 938		35 938					
				b		35 893		35 893					
				c		35 892		35 892					
				d									
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	739 355		14 860	711 905	12 528		62	
				b		751 265		11 331	723 429	16 418		87	
				c		749 628		11 298	721 861	16 395		74	
				d		1 030		1 010	20				
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	728 521		14 860	701 071	12 528		62	
				b		737 930		11 331	710 094	16 418		87	
				c		736 385		11 298	708 618	16 395		74	
				d		1 030		1 010	20				
	851	75595	Pozostała działalność	a	6	10 834		10 834					
				b		13 335		13 335					
				c		13 243		13 243					
				d									
			Ochrona zdrowia	a	7								
				b		36		36					
				c		36		36					
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	8								
				b		36		36					
				c		36		36					
				d									
15/06	753		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	a	1	938 066		72 737	860 993	4 305			31
				b		964 318		65 489	875 184	23 548		97	
				c		959 315		65 465	872 617	21 150		83	
				d		2 077		348	1 729				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	50 984		50 984					
				b		48 316		48 316					
				c		48 310		48 310					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	50 984		50 984					
				b		48 316		48 316					
				c		48 310		48 310					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	887 082	21 753	860 993	4 305			31
				b		915 940	17 173	875 122	23 548			97
				c		910 943	17 154	872 554	21 150			83
				d		2 077		348	1 729			
			75502 Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	872 726	21 753	846 637	4 305			31
				b		901 495	17 173	860 677	23 548			97
				c		896 498	17 154	858 110	21 150			83
				d		2 077		348	1 729			
			75595 Pozostała działalność	a	6	14 356		14 356				
				b		14 445		14 445				
				c		14 445		14 445				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	7							
				b		62		62				
				c		62		62				
				d								
	85195		Pozostała działalność	a	8							
				b		62		62				
				c		62		62				
				d								
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	a	1	1 019 445	77 824	895 058	46 532			31
				b		1 049 876	72 886	949 036	27 866			88
				c		1 024 859	72 862	943 672	8 250			75
				d		23 962		4 498	19 464			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	60 547	60 547					
				b		59 392	59 392					
				c		59 375	59 375					
				d								
	75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	60 547	60 547					
				b		59 392	59 392					
				c		59 375	59 375					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	958 898	17 277	895 058	46 532			31
				b		990 408	13 494	948 960	27 866			88
				c		965 408	13 487	943 596	8 250			75
				d		23 962		4 498	19 464			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 947 164 953 556 928 579 23 962		17 277 13 494 13 487	883 324 912 108 906 767 4 498	46 532 27 866 8 250 19 464			31 88 75
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 11 734 36 852 36 829			11 734 36 852 36 829				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	7 77 76			77 76				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	8 77 76			77 76				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	a b c d	1 895 318 933 996 933 543 242		65 952 61 440 61 438	774 835 794 027 793 596 242	54 458 77 652 77 645			73 877 864
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 48 755 48 348 48 347		48 755 48 348 48 347					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 48 755 48 348 48 347		48 755 48 348 48 347					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 846 563 885 599 885 147 242		17 197 13 092 13 091	774 835 793 978 793 547 242	54 458 77 652 77 645			73 877 864
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 839 236 879 272 878 893 242		17 197 13 092 13 091	767 508 787 651 787 293 242	54 458 77 652 77 645			73 877 864

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 7 327 6 327 6 253			7 327 6 327 6 253				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	7 49 49			49 49				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	8 49 49			49 49				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	a b c d	1 410 389 473 203 450 433 22 312		31 958 30 099 30 086	359 381 372 859 372 429 129	18 911 70 130 47 826 22 183			139 115 93
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 24 170 23 659 23 655		24 170 23 659 23 655					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 24 170 23 659 23 655		24 170 23 659 23 655					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 386 219 449 536 426 770 22 312		7 788 6 440 6 431	359 381 372 850 372 420 129	18 911 70 130 47 826 22 183			139 115 93
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 379 423 438 579 415 821 22 312		7 788 6 440 6 431	352 585 361 894 361 471 129	18 911 70 130 47 826 22 183			139 115 93
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 6 796 10 957 10 949			6 796 10 957 10 949				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	7	9 9		9 9				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	8	9 9		9 9				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	a b c d	1	576 234 594 046 593 028 910	38 829 35 347 35 335	515 448 528 608 527 645 880	21 926 30 004 29 974 30			31 87 74
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2	26 221 25 749 25 749	26 221 25 749 25 749					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3	26 221 25 749 25 749	26 221 25 749 25 749					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4	550 013 568 270 567 252 910	12 608 9 599 9 586	515 448 528 581 527 618 880	21 926 30 004 29 974 30			31 87 74
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5	541 670 561 615 560 598 910	12 608 9 599 9 586	507 105 521 926 520 964 880	21 926 30 004 29 974 30			31 87 74
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6	8 343 6 655 6 654		8 343 6 655 6 654				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	7	27 27		27 27				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a b c d 8	27 27			27 27				
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	a b c d 1	742 075 766 906 755 666 11 212		54 554 52 419 52 419	682 584 692 119 686 483 5 623	4 906 22 279 16 689 5 589			31 88 75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d 2	40 771 40 959 40 959		40 771 40 959 40 959					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d 3	40 771 40 959 40 959		40 771 40 959 40 959					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 4	701 304 725 866 714 627 11 212		13 783 11 460 11 460	682 584 692 039 686 402 5 623	4 906 22 279 16 689 5 589			31 88 75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d 5	691 999 712 593 701 353 11 212		13 783 11 460 11 460	673 279 678 765 673 129 5 623	4 906 22 279 16 689 5 589			31 88 75
		75595	Pozostała działalność	a b c d 6	9 305 13 273 13 273			9 305 13 273 13 273				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d 7	81 81			81 81				
		85195	Pozostała działalność	a b c d 8	81 81			81 81				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	a	1	569 902	41 851	519 924	8 096			31
				b		582 540	37 198	531 162	14 093			87
				c		581 191	37 193	530 283	13 642			74
				d		612		160	452			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	31 024	31 024					
				b		29 251	29 251					
				c		29 250	29 250					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	31 024	31 024					
				b		29 251	29 251					
				c		29 250	29 250					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	538 878	10 827	519 924	8 096			31
				b		553 280	7 946	531 153	14 093			87
				c		551 933	7 943	530 274	13 642			74
				d		612		160	452			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	532 561	10 827	513 607	8 096			31
				b		546 218	7 946	524 091	14 093			87
				c		545 147	7 943	523 489	13 642			74
				d		612		160	452			
		75595	Pozostała działalność	a	6	6 317		6 317				
				b		7 062		7 062				
				c		6 786		6 786				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	7							
				b		9		9				
				c		9		9				
				d								
		85195	Pozostała działalność	a	8	9		9				
				b		9		9				
				c								
				d								
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a	1	17 008	3 893	12 615	500			
				b		16 608	3 415	12 693	500			
				c		16 291	3 255	12 540	497			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 17 008 16 608 16 291		3 893 3 415 3 255	12 615 12 693 12 540	500 500 497			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a b c d	3 17 008 16 608 16 291		3 893 3 415 3 255	12 615 12 693 12 540	500 500 497			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a b c d	1 594 305 15 196 072 14 888 450 278 625	361 180 14 866 100 14 609 608 246 728	2 634 5 624 4 979 197	208 987 237 175 206 130 15 595	19 110 83 763 64 567 16 105			2 394 3 411 3 166
	500		Handel	a b c d	2 200 000 396 227 155 783 240 000	200 000 396 227 155 783 240 000						
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	a b c d	3 200 000 396 227 155 783 240 000	200 000 396 227 155 783 240 000						
	710		Działalność usługowa	a b c d	4 4 412 4 412 4 412	4 412 4 412 4 412						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	a b c d	5 4 412 4 412 4 412	4 412 4 412 4 412						
	750		Administracja publiczna	a b c d	6 389 703 14 795 243 14 728 238 38 625	156 768 14 465 461 14 449 413 6 728	2 634 5 624 4 979 197	208 797 236 985 206 113 15 595	19 110 83 763 64 567 16 105			2 394 3 411 3 166
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	7 220 514 219 728 195 330 12 181	1 445	582 1 157 542 197	207 985 206 230 186 680 8 428	9 670 11 385 7 321 3 557			832 955 788

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	a b c d	8 51 147 134 480 126 346 5 479	49 147 125 603 119 887 3 071			2 000 8 877 6 459 2 408			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	a b c d	9 5 773 5 923 5 677	5 773 5 923 5 677						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	a b c d	10 10 819 10 819 10 666	10 819 10 819 10 666						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	a b c d	11 3 913 3 913 3 071	3 913 3 913 3 071						
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a b c d	12 9 634 9 634 9 454	9 634 9 634 9 454						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a b c d	13 16 338 16 955 10 515 6 440	9 898 10 515 10 515			6 440 6 440 6 440			
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a b c d	14 645 645 612			645 645 612				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	a b c d	15 3 710 3 710 3 621	3 710 3 710 3 621						
		75095	Pozostała działalność	a b c d	16 67 210 14 389 437 14 362 946 14 524	62 429 14 295 344 14 286 521 3 657	2 052 4 467 4 437	167 30 110 18 821 7 167	1 000 57 060 50 787 3 700			1 562 2 456 2 378

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 17	190			190				
			b	b	190			190				
			c	c	17			17				
			d	d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 18	190			190				
			b	b	190			190				
			c	c	17			17				
			d	d								
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 1	46 916	2 385	58	33 614	140			10 719
			b	b	45 057	2 770	45	32 110	3 190			6 942
			c	c	43 502	2 769	45	30 740	3 190			6 757
			d	d	659			659				
	750		Administracja publiczna	a 2	44 391		58	33 614				10 719
			b	b	42 287		45	32 110	3 190			6 942
			c	c	40 733		45	30 740	3 190			6 757
			d	d	659			659				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	31 842		53	21 070				10 719
			b	b	25 259		37	18 281				6 942
			c	c	24 087		37	17 292				6 757
			d	d	538			538				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a 4	9 941			9 941				
			b	b	14 379			11 189	3 190			
			c	c	14 131			10 941	3 190			
			d	d	74			74				
		75095	Pozostała działalność	a 5	2 608		5	2 603				
			b	b	2 648		8	2 640				
			c	c	2 516		8	2 508				
			d	d	47			47				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 6	2 525	2 385			140			
			b	b	2 770	2 770						
			c	c	2 769	2 769						
			d	d								
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	a 7	2 525	2 385			140			
			b	b	2 770	2 770						
			c	c	2 769	2 769						
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	a	427 532	294 175	419	123 461	7 318			2 159
				b	785 018	641 657	230	123 348	18 446			1 337
				c	661 010	540 373	199	112 770	6 459			1 209
				d	18 883			7 295	11 588			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a	300 801	294 175	331	6 295				
				b	654 537	641 657	147	3 557	9 177			
				c	542 565	540 373	128	1 177	888			
				d	10 225			2 010	8 215			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 551		311	1 240				
				b	9 123		147	761	8 215			
				c	783		128	655				
				d	8 215				8 215			
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	a								
				b	49 278	48 317			962			
				c	46 401	45 513			888			
				d								
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	158 700	158 700						
				b	133 865	133 865						
				c	133 865	133 865						
				d								
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a	19 800	19 775		25				
				b	19 442	19 384		58				
				c	19 442	19 384		58				
				d								
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	a	36 500	36 500						
				b	70 897	70 897						
				c	70 897	70 897						
				d								
		70022	Fundusz Dopłat	a	79 200	79 200						
				b	369 194	369 194						
				c	270 714	270 714						
				d								
		70095	Pozostała działalność	a	5 050		20	5 030				
				b	2 738			2 738				
				c	464			464				
				d	2 010			2 010				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	a	10	85 628		58	76 776	6 808		1 986
				b		89 687		53	79 901	8 463		1 271
				c		80 018		47	73 997	4 803		1 172
				d		7 968			4 595	3 373		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	11	16 705			16 705			
				b		19 063			19 063			
				c		17 065			17 065			
				d		1 984			1 984			
		71015	Nadzór budowlany	a	12	35 045		30	26 815	6 330		1 870
				b		34 074		34	27 119	5 691		1 230
				c		28 865		32	25 401	2 301		1 131
				d		4 360			987	3 373		
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a	13	33 878		28	33 256	478		116
				b		36 550		19	33 719	2 772		41
				c		34 089		15	31 531	2 501		41
				d		1 624			1 624			
	750		Administracja publiczna	a	14	41 084		30	40 371	510		173
				b		40 777		30	39 874	807		66
				c		38 421		24	37 591	768		37
				d		689			689			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	15	41 084		30	40 371	510		173
				b		40 777		30	39 874	807		66
				c		38 421		24	37 591	768		37
				d		689			689			
	752		Obrona narodowa	a	16	19			19			
				b		17			17			
				c		6			6			
				d								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	17	19			19			
				b		17			17			
				c		6			6			
				d								
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a	1	8 191 237	148 658	68 779	7 753 961	153 866		65 973
				b		8 855 889	140 363	61 966	8 180 879	393 897		78 784
				c		8 362 000	139 541	61 075	7 840 256	245 142		75 986
				d		452 200		550	302 926	148 213		511

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2	100 851			100 851				
				b	49 615			49 615				
				c	37 934			37 934				
				d								
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a 3	100 000			100 000				
				b	48 764			48 764				
				c	37 083			37 083				
				d								
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a 4	851			851				
				b	851			851				
				c	851			851				
				d								
	550		Hotele i restauracje	a 5	20 219	20 219						
				b	11 347	11 347						
				c	11 226	11 226						
				d								
		55003	Bary mleczne	a 6	20 219	20 219						
				b	11 347	11 347						
				c	11 226	11 226						
				d								
	750		Administracja publiczna	a 7	7 999 246	57 790	68 779	7 652 838	153 866			65 973
				b	8 724 442	58 587	61 966	8 131 208	393 897			78 784
				c	8 242 359	57 886	61 075	7 802 270	245 142			75 986
				d	452 200		550	302 926	148 213			511
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 8	518 962		1 709	484 635	10 561			22 057
				b	487 193		1 584	454 113	9 227			22 269
				c	452 097		1 453	422 776	7 085			20 783
				d	20 520			18 397	2 123			
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	a 9	6 863 360		65 497	6 675 335	90 212			32 316
				b	7 239 687		59 974	6 888 376	259 737			31 601
				c	6 966 703		59 223	6 700 398	175 627			31 454
				d	265 282		550	181 080	83 652			
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	a 10	31 730		35	31 466	225			4
				b	33 116		44	32 185	884			3
				c	32 223		44	31 295	882			2
				d	827			827				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	11 1 557 907 907		170 62 62	1 387 845 845				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	12 6 690 7 076 7 076	6 690 7 076 7 076						
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	a b c d	13 127 349 128 787 123 859 4 800		48 54 53	126 921 126 166 121 324 4 714	365 2 553 2 468 86			15 14 14
		75095	Pozostała działalność	a b c d	14 449 598 827 676 659 494 160 771	51 100 51 511 50 810	1 320 250 240	333 094 629 524 525 632 97 907	52 503 121 495 59 080 62 353			11 581 24 895 23 732 511
	752		Obrona narodowa	a b c d	15 267 51 48			267 51 48				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	16 267 51 48			267 51 48				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	17 5 5 5			5 5 5				
		75414	Obrona cywilna	a b c d	18 5 5 5			5 5 5				
	758		Różne rozliczenia	a b c d	19 70 649 70 429 70 429	70 649 70 429 70 429						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	a b c d	20 70 649 70 429 70 429	70 649 70 429 70 429						
20	150		GOSPODARKA	a b c d	1 1 092 143 1 281 495 1 116 183 131 750	306 947 409 881 283 659 111 748	5 764 5 449 4 722	276 886 420 096 398 107 9 365	494 592 429 749 422 078 2 438			7 954 16 320 7 617 8 200
			Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2 463 103 654 862 516 730 117 254	130 930 233 827 120 955 103 702		137 835 283 995 272 729 4 658	190 873 123 823 118 249 694			3 465 13 218 4 797 8 200
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	3 2 789 2 775 2 448	2 789 2 775 2 448						
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a b c d	4 62 435 60 446 58 360	61 235 59 575 57 490			1 200 870 870			
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a b c d	5 400 312 154			400 312 154				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	a b c d	6 188 800 136 000 122 935 5 146	13 000 18 333 9 421 5 048			175 800 117 667 113 514 98			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	7 85 203 154 785 143 574 9 936	2 800 2 800 1 161 1 140		71 203 138 356 138 196	11 200 3 000 1 788 596			10 629 2 429 8 200
		15095	Pozostała działalność	a b c d	8 123 476 300 545 189 259 102 172	51 106 150 344 50 435 97 514		66 232 145 326 134 379 4 658	2 673 2 285 2 077			3 465 2 589 2 368

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	a 9	411 371	109 471		1 900	300 000			
			b	b	411 371	109 471		1 900	300 000			
			c	c	397 950	97 228		723	300 000			
			d	d	8 246	8 046		200				
		50005	Promocja eksportu	a 10	411 371	109 471		1 900	300 000			
			b	b	411 371	109 471		1 900	300 000			
			c	c	397 950	97 228		723	300 000			
			d	d	8 246	8 046		200				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 11	12 566	12 066			500			
			b	b	12 566	12 066			500			
			c	c	11 736	11 236			500			
			d	d								
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a 12	12 566	12 066			500			
			b	b	12 566	12 066			500			
			c	c	11 736	11 236			500			
			d	d								
	750		Administracja publiczna	a 13	150 215		5 764	136 903	3 059			4 489
			b	b	147 807		5 449	133 990	5 266			3 102
			c	c	135 346		4 722	124 476	3 329			2 819
			d	d	6 250			4 507	1 743			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 14	125 291	120		117 773	2 909			4 489
			b	b	125 755	400		117 687	4 566			3 102
			c	c	116 130	386		110 260	2 664			2 819
			d	d	5 716			3 973	1 743			
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	a 15	13 227	20		13 207				
			b	b	12 657	30		11 927	700			
			c	c	11 828	26		11 137	665			
			d	d	455			455				
		75057	Placówki zagraniczne	a 16	11 697		5 624	5 923	150			
			b	b	9 395		5 019	4 376				
			c	c	7 388		4 309	3 079				
			d	d	79			79				
	752		Obrona narodowa	a 17	54 888	54 480		248	160			
			b	b	54 888	54 517		211	160			
			c	c	54 420	54 240		180				
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	18 488 488 252	80 117 72		248 211 180	160 160			
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	a b c d	19 54 400 54 400 54 169	54 400 54 400 54 169						
21			GOSPODARKA MORSKA	a b c d	1 826 575 1 631 749 1 609 406 17 927		164 878 171 815 171 805	5 586 6 328 6 198	319 245 329 761 310 465 15 418	278 148 732 077 729 422 2 509		58 718 391 768 391 517
	600		Transport i łączność	a b c d	2 564 517 1 366 070 1 352 028 12 567		5 310 6 158 6 072	251 621 258 701 246 644 10 900	249 970 709 745 708 014 1 666			57 616 391 467 391 298
		60043	Urzędy morskie	a b c d	3 505 837 1 314 177 1 304 751 7 967		2 210 2 751 2 665	196 041 210 215 202 774 6 300	249 970 709 745 708 014 1 666			57 616 391 467 391 298
		60044	Ratownictwo morskie	a b c d	4 43 415 45 215 40 615 4 600		3 100 3 407 3 407	40 315 41 808 37 208 4 600				
		60095	Pozostała działalność	a b c d	5 15 265 6 678 6 662			15 265 6 678 6 662				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	6 166 224 173 113 173 093	156 578 163 515 163 505	146 95 85		9 500 9 500 9 500			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	7 157 149 164 086 164 075	147 603 154 543 154 533	46 42 42		9 500 9 500 9 500			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 8 b c d	9 075 9 028 9 018	8 975 8 972 8 972	100 53 43	 3 3				
	750		Administracja publiczna	a 9 b c d	39 669 36 731 33 352 961		74 28 11	38 028 35 777 32 677 863	465 625 446 98			1 102 301 219
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 10 b c d	39 669 36 731 33 352 961		74 28 11	38 028 35 777 32 677 863	465 625 446 98			1 102 301 219
	752		Obrona narodowa	a 11 b c d	8 811 8 758 8 749	8 300 8 300 8 300		511 458 449				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12 b c d	511 458 449			511 458 449				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	a 13 b c d	8 300 8 300 8 300	8 300 8 300 8 300						
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 14 b c d	2 064 2 064 1 813		34 25 14	2 030 2 039 1 799				
		75504	Izby morskie	a 15 b c d	2 064 2 064 1 813		34 25 14	2 030 2 039 1 799				
	801		Oświata i wychowanie	a 16 b c d	10 361 10 268 10 098		22 22 17	7 339 7 246 7 080	3 000 3 000 3 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	a b c d	17 10 319 10 237 10 067		10 10 6	7 309 7 227 7 062	3 000 3 000 3 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	18 30 19 19			30 19 19				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	19 12 12 12		12 12 12					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	20 929 888 818			929 888 818				
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	21 929 888 818			929 888 818				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	22 34 000 33 857 29 455 4 400			18 787 24 650 20 994 3 655	15 213 9 207 8 462 745			
		90018	Ochrona brzegów morskich	a b c d	23 34 000 33 857 29 455 4 400			18 787 24 650 20 994 3 655	15 213 9 207 8 462 745			
22			GOSPODARKA WODNA	a b c d	1 1 220 384 1 865 475 1 643 879 154 086	1 066 200 1 094 924 905 874 153 203	34 16 14	66 221 77 354 75 450 692	1 100 610 026 589 310 191			86 829 83 156 73 231
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 66 205 78 075 76 169 692		34 16 14	66 171 77 343 75 439 692				716 716

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 19 767 19 399 17 697 692		34 16 14	19 733 18 667 16 968 692				716 716
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	4 46 438 58 676 58 471			46 438 58 676 58 471				
	752		Obrona narodowa	a b c d	5 1 727 1 167 1 158	1 677 1 156 1 147		50 11 11				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	6 1 727 1 167 1 158	1 677 1 156 1 147		50 11 11				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	7 1 152 452 1 786 234 1 566 553 153 394	1 064 523 1 093 768 904 728 153 203			1 100 610 026 589 310 191			86 829 82 440 72 515
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	a b c d	8 1 028 876 1 057 093 852 112 149 770	942 047 953 858 769 427 149 579			21 186 10 525 191			86 829 82 049 72 159
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	9 605 174 590 866 3 625	17 434 13 153 3 625			587 740 577 713			
		90095	Pozostała działalność	a b c d	10 123 576 123 966 123 575	122 476 122 476 122 147			1 100 1 100 1 072			390 356
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	a b c d	1 24 444 25 383 21 294 1 066		22 78 31	23 922 24 804 20 936 976	500 500 327 90			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	752	Administracja publiczna	a	2	24 440	22	23 918	500			
				b		25 379	78	24 800	500			
				c		21 294	31	20 936	327			
				d		1 066		976	90			
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	23 831	22	23 309	500			
				b		25 379	78	24 800	500			
				c		21 294	31	20 936	327			
				d		1 066		976	90			
			75095 Pozostała działalność	a	4	609		609				
				b								
				c								
				d								
			Obrona narodowa	a	5	4		4				
				b		4		4				
				c								
				d								
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a	6	4		4				
				b		4		4				
				c								
				d								
24	730		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1	5 503 668	2 793 267	18 109	1 397 928	1 213 000		81 364
				b		5 750 872	2 960 212	20 188	1 415 280	1 227 298		127 894
				c		4 691 419	2 854 563	19 949	1 402 324	306 857		107 726
				d		994 702	88 250		6 409	900 044		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	918 182	722 883	6 434	223	181 206		7 436
				b		948 585	757 909	2 055	60	178 155		10 406
				c		770 432	757 793	2 045	23	5 280		5 291
				d		170 367				170 367		
			73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a	3	134	134					
				b		274	274					
				c		202	202					
				d								
			73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	a	4	700 782	699 829	638				315
				b		734 815	734 582	125				108
				c		734 707	734 582	125				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 5 b c d	27 102 24 157 24 113	22 920 23 053 23 009	4 182 1 104 1 104					
		73095	Pozostała działalność	a 6 b c d	190 164 189 339 11 410 170 367		1 614 826 816	223 60 23	181 206 178 155 5 280 170 367			7 121 10 298 5 291
	750		Administracja publiczna	a 7 b c d	102 435 98 947 90 634 4 020		249 151 30	83 897 82 712 79 032	5 330 5 330 1 264 4 020			12 959 10 754 10 308
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 8 b c d	102 125 98 687 90 412 4 020		249 151 30	83 587 82 452 78 810	5 330 5 330 1 264 4 020			12 959 10 754 10 308
		75095	Pozostała działalność	a 9 b c d	310 260 222			310 260 222				
	752		Obrona narodowa	a 10 b c d	323 231 125			323 231 125				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11 b c d	323 231 125			323 231 125				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 12 b c d	140 116 110			140 116 110				
		75414	Obrona cywilna	a 13 b c d	30 15 15			30 15 15				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	14	110 101 95		110 101 95				
			Oświata i wychowanie	a b c d	15	1 212 759 1 289 595 1 226 357 56 714	61 577 79 652 77 640	2 152 2 463 2 461	1 039 562 1 069 736 1 069 185	76 381 76 381 19 602 56 714		33 087 61 364 57 468
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	16	1 145 339 1 202 167 1 140 608 56 714	61 577 79 537 77 529	2 121 2 413 2 412	1 014 290 1 047 238 1 046 810	64 351 67 191 10 476 56 714		3 000 5 788 3 382
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a b c d	17	13 058 13 216 13 216		25 43 43	13 033 13 013 13 013		160 160	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	18	4 593 2 595 2 568			4 593 2 595 2 568			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c d	19	1 718 1 738 1 736		6 5 5	1 712 1 733 1 730			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c d	20	946 931	114 112		832 819			
		80195	Pozostała działalność	a b c d	21	48 051 68 932 67 299			5 934 4 326 4 245	12 030 9 030 8 967		30 087 55 576 54 086
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	22	46 881 48 003 47 452 500		1 171 1 144 1 132	45 710 46 859 46 319 500			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	23 45 825 47 005 46 468 500		221 203 202	45 604 46 802 46 266 500				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d	24 28 19		28 19					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	25 950 913 911		950 913 911					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	26 106 57 53			106 57 53				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	27 3 222 948 3 365 394 2 556 309 763 101	2 008 807 2 122 652 2 019 130 88 250	8 103 14 376 14 281	228 073 215 565 207 529 5 909	950 083 967 431 280 711 668 943			27 882 45 371 34 658
		92101	Instytucje kinematografii	a b c d	28 11 112 28 019 21 035 5 726	8 136 20 603 17 613 2 900			2 000 4 317 1 473 2 826			976 3 100 1 949
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a b c d	29 126 210 130 562 121 057 9 461	126 210 130 138 120 677 9 461						425 380
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c d	30 22 364 29 133 27 658 515	2 600 8 085 8 009	7 715 14 070 14 014	12 049 5 422 4 134 515	1 515 1 460			41 41
		92106	Teatry	a b c d	31 243 883 264 563 254 663 9 598	224 983 242 954 242 712			18 900 21 531 11 873 9 598			78 78

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a 32	114 452	113 932						520
				b	115 894	113 527			1 150			1 216
				c	114 550	113 069			1 141			340
				d								
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 33	2 782	2 782						
				b	2 604	2 604						
				c	2 602	2 602						
				d								
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a 34	19 217	15 002			3 507			708
				b	19 623	15 077			4 072			475
				c	19 525	15 077			4 004			444
				d								
		92113	Centra kultury i sztuki	a 35	323 222	271 508			49 247			2 467
				b	345 017	280 374			62 071			2 572
				c	290 973	275 290			13 785			1 898
				d	47 020	400			46 620			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 36	269 468	178 750			89 900			818
				b	360 660	243 311			116 750			599
				c	283 384	238 027			44 811			546
				d	73 823	4 000			69 823			
		92115	Polska Agencja Prasowa	a 37	12 000	12 000						
				b	17 000	17 000						
				c	17 000	17 000						
				d								
		92116	Biblioteki	a 38	72 148	67 562			2 886			1 700
				b	112 604	99 429			3 414			9 761
				c	108 828	98 720			525			9 583
				d	289	289						
		92117	Archiwa	a 39	296 564	900	288	207 888	86 702			786
				b	302 322	802	246	206 978	93 510			786
				c	211 830	802	242	200 580	10 206			
				d	84 248			5 393	78 854			
		92118	Muzea	a 40	972 494	512 155			444 034			16 305
				b	1 033 988	580 539			434 291			19 157
				c	763 252	576 811			171 750			14 691
				d	256 993				256 993			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a 41	97 704	63 178			33 987			539
				b	105 041	64 618			37 300			3 123
				c	69 153	61 154			6 217			1 781
				d	32 234	1 200			31 034			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 42	207 963	195 000	100	1 101	10 000			1 762
				b	259 553	241 720	60	653	16 071			1 048
				c	178 766	169 808	25	547	8 198			188
				d	77 500	70 000			7 500			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a 43	6 295	6 295						
				b	6 595	6 595						
				c	6 595	6 595						
				d								
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a 44	6 435			6 435				
				b	1 762			1 762				
				c	1 681			1 681				
				d								
		92195	Pozostała działalność	a 45	418 635	207 814		600	208 920			1 301
				b	230 453	55 275		750	171 439			2 989
				c	63 756	55 163		587	5 269			2 737
				d	165 695				165 695			
25			KULTURA FIZYCZNA	a 1	320 649	243 718	27 090	49 259	381			201
				b	371 168	294 624	25 390	42 781	7 691			681
				c	365 422	293 384	25 382	38 325	7 651			681
				d	1 387			1 356	31			
	750		Administracja publiczna	a 2	32 561		15	32 165	381			
				b	32 303		15	31 907	381			
				c	29 641		10	29 290	341			
				d	1 387			1 356	31			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	32 561		15	32 165	381			
				b	32 303		15	31 907	381			
				c	29 641		10	29 290	341			
				d	1 387			1 356	31			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a	4	24		24				
				b		24		24				
				c								
				d								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	5	24		24				
				b		24		24				
				c								
				d								
	926		Kultura fizyczna	a	6	288 064	243 718	27 075	17 070			201
				b		338 841	294 624	25 375	10 850	7 310		681
				c		335 782	293 384	25 372	9 035	7 310		681
				d								
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a	7	36 400	36 400					
				b		36 400	36 400					
				c		35 973	35 973					
				d								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	8	207 318	207 318					
				b		258 224	258 224					
				c		257 412	257 412					
				d								
	92695		Pozostała działalność	a	9	44 346	27 075	17 070				201
				b		44 216	25 375	10 850	7 310			681
				c		42 397	25 372	9 035	7 310			681
				d								
26	600		ŁĄCZNOŚĆ	a	1	7 013	3 303	5	3 705			
				b		5 656	2 446	5	3 205			
				c		5 121	2 424	4	2 693			
				d		95			95			
			Transport i łączność	a	2	3 303	3 303					
				b		2 446	2 446					
				c		2 424	2 424					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60046	Operatorzy pocztowi	a b c d	3 3 303 2 446 2 424	3 303 2 446 2 424						
	750		Administracja publiczna	a b c d	4 3 618 3 210 2 697 95		5 5 4	3 613 3 205 2 693 95				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5 3 618 3 210 2 697 95		5 5 4	3 613 3 205 2 693 95				
	752		Obrona narodowa	a b c d	6 92			92				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	7 92			92				
27			INFORMATYZACJA	a b c d	1 514 644 582 351 377 676 151 427	171 440 229 677 139 284 86 890	211 156 140	144 171 116 412 91 946 11 488	90 607 58 980 5 293 53 049			108 215 177 126 141 013
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 512 200 579 907 375 382 151 427	171 440 229 677 139 284 86 890	211 156 140	141 727 113 968 89 652 11 488	90 607 58 980 5 293 53 049			108 215 177 126 141 013
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 454 998 450 511 250 112 151 427	171 440 229 677 139 284 86 890	185 130 123	133 272 105 683 81 645 11 488	90 453 58 977 5 290 53 049			59 648 56 044 23 769
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	a b c d	4 57 202 129 396 125 271		26 26 17	8 455 8 285 8 007	154 3 3			48 567 121 082 117 243

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 5	2 444			2 444				
				b	2 444			2 444				
				c	2 294			2 294				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 6	2 444			2 444				
				b	2 444			2 444				
				c	2 294			2 294				
				d								
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a 1	22 740 939	20 917 068	62 127	961 290	492 797			307 657
				b	23 487 373	21 571 310	57 222	945 132	573 022			340 686
				c	23 231 559	21 512 296	54 999	894 617	461 040			308 608
				d	65 449	14 428	730	1 237	49 054			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	22 464 748	20 748 214	61 813	873 377	474 197			307 147
				b	23 211 168	21 402 456	56 894	857 219	554 422			340 176
				c	22 970 212	21 344 136	54 939	818 128	444 742			308 266
				d	64 212	14 428	730		49 054			
		73007	Współpraca z zagranicą	a 3	572 740			532 740				40 000
				b	502 399			473 049				29 350
				c	494 096			465 702				28 394
				d								
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a 4	1 150 921	891 477			8 523			250 921
				b	1 189 107	893 075			6 925			289 107
				c	1 149 135	878 835			3 901			266 398
				d	1 566				1 566			
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	a 5	1 281 000	1 279 700			1 300			
				b	1 306 100	1 305 700			400			
				c	1 301 129	1 301 034			95			
				d								
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a 6	120 000	120 000						
				b	138 933	138 033			900			
				c	138 648	137 753			896			
				d								
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 7	17 012 926	16 550 626	5 800	200	452 302			3 998
				b	17 568 453	17 023 818	5 800	102	528 690			10 043
				c	17 466 203	17 020 682	5 066	100	431 044			9 311
				d	44 585		730		43 855			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 8	1 474 601	1 417 560	54 300	741	2 000			
				b	1 494 052	1 430 992	50 550	741	11 769			
				c	1 486 830	1 430 907	49 747	553	5 622			
				d	1 115				1 115			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	a 9	14 000	14 000						
				b	4 000	4 000						
				c	3 749	3 749						
				d								
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	a 10	297 203	10 000		287 203				
				b	350 053	10 030		340 023				
				c	323 476	6 467		317 009				
				d								
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a 11	23 471	1 180	120	21 999	172			
				b	23 210	1 266	60	21 712	172			
				c	22 785	1 266	15	21 366	138			
				d								
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	a 12	372 500	362 600			9 900			
				b	414 949	409 383			5 566			
				c	412 031	408 984			3 047			
				d	2 615	96			2 519			
		73079	Pomoc zagraniczna	a 13	17 841	17 841						
				b	14 807	14 807						
				c								
				d								
		73095	Pozostała działalność	a 14	145 386	101 071	1 593	30 494				12 228
				b	202 072	168 318	484	21 593				11 676
				c	157 321	139 651	111	13 397				4 163
				d	14 332	14 332						
	750		Administracja publiczna	a 15	71 833		314	68 609	2 400			510
				b	71 847		328	68 609	2 400			510
				c	60 251		59	58 977	874			341
				d	1 237			1 237				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 16	71 833		314	68 609	2 400			510
				b	71 847		328	68 609	2 400			510
				c	60 251		59	58 977	874			341
				d	1 237			1 237				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 17	150 104	150 000		104				
				b	150 104	150 000		104				
				c	149 812	149 790		22				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 18	104			104				
				b	104			104				
				c	22			22				
				d								
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a 19	150 000	150 000						
				b	150 000	150 000						
				c	149 790	149 790						
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 20	19 200			19 200				
				b	19 200			19 200				
				c	17 491			17 491				
				d								
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 21	19 200			19 200				
				b	19 200			19 200				
				c	17 491			17 491				
				d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 22	35 054	18 854			16 200			
				b	35 054	18 854			16 200			
				c	33 794	18 370			15 424			
				d								
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 23	27 203	15 603			11 600			
				b	27 203	15 603			11 600			
				c	26 197	15 160			11 036			
				d								
		92118	Muzea	a 24	7 851	3 251			4 600			
				b	7 851	3 251			4 600			
				c	7 597	3 210			4 387			
				d								
29			OBRONA NARODOWA	a 1	58 146 005	2 142 125	9 603 073	24 461 567	21 935 787			3 453
				b	58 148 372	2 425 125	9 472 948	23 971 426	22 278 720			153
				c	57 060 750	2 419 478	9 472 307	23 351 328	21 817 485			151
				d	1 064 786	4 105		608 368	452 313			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	719 879	591 499	497		127 883			
				b	669 559	592 752	0	15	76 792			
				c	654 515	590 201		9	64 306			
				d	14 787	2 551			12 236			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 3	237 068	236 864	204					
				b	236 991	236 976	0	15				
				c	236 482	236 473		9				
				d	503	503						
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	a 4	460 385	332 252	250		127 883			
				b	410 185	333 393			76 792			
				c	395 651	331 345			64 306			
				d	14 284	2 048			12 236			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 5	22 426	22 383	43					
				b	22 383	22 383						
				c	22 383	22 383						
				d								
	750		Administracja publiczna	a 6	357 256	270	32 953	318 493	5 540			
				b	329 601	142	38 312	288 273	2 874			
				c	320 521	140	38 288	279 282	2 811			
				d	5 199			5 199				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 7	290 575	270	786	284 239	5 280			
				b	257 233	142	331	254 146	2 614			
				c	250 743	140	327	247 695	2 581			
				d	4 827			4 827				
		75057	Placówki zagraniczne	a 8	66 681		32 167	34 254	260			
				b	72 368		37 981	34 127	260			
				c	69 778		37 961	31 587	230			
				d	372			372				
	752		Obrona narodowa	a 9	48 678 512	1 506 677	1 792 067	24 049 429	21 329 722			617
				b	48 694 060	1 788 063	1 500 070	23 583 489	21 822 389			49
				c	47 678 907	1 785 001	1 499 457	22 974 906	21 419 494			49
				d	998 884	1 541		602 690	394 653			
		75201	Wojska Lądowe	a 10	4 368 962		304 626	4 064 336				
				b	4 597 137		354 041	4 243 096				
				c	4 475 724		354 041	4 121 683				
				d	121 413			121 413				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75202	Sily Powietrzne	a 11 b c d	1 975 921 1 971 594 1 926 490 45 101		122 475 129 023 129 023	1 853 446 1 842 571 1 797 467 45 101				
		75203	Marynarka Wojenna	a 12 b c d	774 867 749 664 731 588 18 076		56 702 53 602 53 602	718 165 696 062 677 987 18 076				
		75204	Centralne wsparcie	a 13 b c d	22 968 972 24 228 556 23 571 343 650 541			3 312 479 3 175 105 2 913 027 261 092	19 655 876 21 053 403 20 658 266 389 449			617 49 49
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	a 14 b c d	885 602 812 740 800 743 11 997		380 674 355 302 355 302	504 928 457 438 445 441 11 997				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a 15 b c d	376 310 374 071 365 630 8 441		20 612 20 098 20 098	355 698 353 973 345 532 8 441				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	a 16 b c d	26 768 23 740 23 139 596		429 347 347	26 339 23 394 22 793 596				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	a 17 b c d	941 495 978 915 948 983 29 007		11 859 13 508 13 508	929 636 965 407 935 476 29 007				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a 18 b c d	895 409 451 172 444 423 5 698		241 551 12 062 11 938	653 858 439 110 432 485 5 698				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	a 19 b c d	107 500 107 500 107 500	107 500 107 500 107 500						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a b c d	20 407 008 334 999 334 999		267 937 206 850 206 850	139 071 128 057 128 057		93 93		
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a b c d	21 212 456 219 011 214 804 4 202		4 374 4 187 4 187	187 202 188 489 185 959	20 880 26 336 24 659			
								2 530	1 672			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a b c d	22 304 144 349 285 340 207 7 953		8 105 8 732 8 722	266 804 284 119 279 126	29 235 56 434 52 358			
								4 421	3 532			
		75219	Wojska Specjalne	a b c d	23 468 556 457 247 445 912 11 335		21 117 22 016 22 016	447 439 435 231 423 897				
								11 335				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	a b c d	24 9 132 811 8 769 963 8 707 365 62 591		145 837 100 464 100 464	8 986 974 8 669 498 8 606 901				
								62 591				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	a b c d	25 1 033 804 1 315 408 1 313 576	966 604 1 231 204 1 231 135			67 200 84 204 82 441			
		75279	Pomoc zagraniczna	a b c d	26 165 165	165 165						
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	27 1 145 855 208 801 208 801			124 300 124 306 124 306	1 021 555 84 495 84 495			
		75295	Pozostała działalność	a b c d	28 2 652 072 2 744 090 2 717 513 21 936	432 573 449 194 446 201 1 541	205 769 219 839 219 360	1 478 754 1 557 632 1 534 770 20 394	534 976 517 426 517 183			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 29	7 813 618		7 776 948	36 670				
			b	b	7 973 618		7 934 212	39 406				
			c	c	7 973 614		7 934 208	39 406				
			d	d								
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 30	7 807 883		7 771 213	36 670				
			b	b	7 968 635		7 929 229	39 406				
			c	c	7 968 631		7 929 226	39 406				
			d	d								
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 31	3 911		3 911					
			b	b	3 291		3 291					
			c	c	3 290		3 290					
			d	d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 32	1 824		1 824					
			b	b	1 693		1 693					
			c	c	1 693		1 693					
			d	d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 33	27 289		608	26 481	200			
			b	b	28 630		353	28 081	196			
			c	c	28 088		353	27 539	196			
			d	d	479			479				
		75503	Sądy wojskowe	a 34	27 289		608	26 481	200			
			b	b	28 630		353	28 081	196			
			c	c	28 088		353	27 539	196			
			d	d	479			479				
	851		Ochrona zdrowia	a 35	297 149	551		30 494	263 268			2 836
			b	b	306 770	551		32 163	273 952			104
			c	c	259 043	551		30 188	228 202			102
			d	d	45 423				45 423			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 36	12 910			12 910				
			b	b	7 189			7 189				
			c	c	7 188			7 188				
			d	d								
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 37	3 926			3 926				
			b	b	11 619			11 619				
			c	c	11 047			11 047				
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a 38	280 313	551		13 658	263 268			2 836
				b	287 962	551		13 355	273 952			104
				c	240 808	551		11 953	228 202			102
				d	45 423				45 423			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 39	252 302	43 128			209 174			
				b	146 134	43 618			102 516			
				c	146 062	43 586			102 476			
				d	13	13						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 40	8 730	8 730						
				b	8 730	8 730						
				c	8 730	8 730						
				d								
		92118	Muzea	a 41	243 572	34 398			209 174			
				b	137 404	34 888			102 516			
				c	137 332	34 856			102 476			
				d	13	13						
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 1	484 571	39 520	15 726	374 165	3 356			51 804
				b	659 099	210 479	14 660	377 544	3 611			52 806
				c	545 349	124 950	13 811	359 316	1 596			45 676
				d	60 178	54 200		4 078	1 900			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2	42	42						
				b								
				c								
				d								
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	a 3	42	42						
				b								
				c								
				d								
	750		Administracja publiczna	a 4	49 767		69	42 327	500			6 871
				b	50 617		69	43 272	405			6 871
				c	46 126		31	40 472	342			5 281
				d	896			896				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 5	49 767		69	42 327	500			6 871
				b	50 617		69	43 272	405			6 871
				c	46 126		31	40 472	342			5 281
				d	896			896				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 6	19			19				
				b	19			19				
				c	12			12				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7	19			19				
				b	19			19				
				c	12			12				
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 8	6			6				
				b	6			6				
				c								
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 9	6			6				
				b	6			6				
				c								
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 10	421 449	27 390	14 457	331 813	2 856			44 933
				b	593 371	198 030	12 886	333 314	3 206			45 935
				c	484 754	113 069	12 130	317 907	1 254			40 395
				d	59 282	54 200		3 182	1 900			
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 11	44 814	1 500	8 200	35 084	30			
				b	51 377	1 300	8 200	41 847	30			
				c	50 588	1 137	8 093	41 328	30			
				d								
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 12	22 827		28	19 252	135			3 412
				b	25 749		20	22 710	135			2 884
				c	25 181		19	22 161	135			2 866
				d	270			270				
		80145	Komisje egzaminacyjne	a 13	208 965		65	207 076	576			1 248
				b	212 826		120	209 288	926			2 493
				c	208 933		118	205 486	923			2 406
				d	1 072			1 072				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 14	54 272	2 000	100	30 542	2 115			19 515
				b	49 773	4 987	45	21 651	2 115			20 975
				c	35 261	736	43	16 594	166			17 721
				d	5 340	3 000		440	1 900			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c d	15 1 185 1 128			1 185 1 128				
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	16 6 656 7 598 7 598							6 656 7 598 7 598
		80195	Pozostała działalność	a b c d	17 83 915 244 863 156 066 52 600	23 890 191 743 111 195 51 200	6 064 4 501 3 857	39 859 36 634 31 209 1 400				14 102 11 985 9 805
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	18 865 865	865 865						
		85195	Pozostała działalność	a b c d	19 865 865	865 865						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	20 933 925			933 925				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	21 933 925			933 925				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	22 2 585 2 585 1 963	1 385 880 313	1 200 1 705 1 650					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	23 900 395 313	900 395 313						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c d	24	485 485	485 485					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	25	1 200 1 705 1 650	1 200 1 705 1 650					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	26	10 703 10 703 10 703	10 703 10 703 10 703					
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a b c d	27	10 703 10 703 10 703	10 703 10 703 10 703					
31			PRACA	a b c d	1	448 073 443 322 401 583 38 404	1 720 1 657 1 655 3 973 3 955	2 664 3 973 3 955 392 557 391 321 357 698 31 901	10 897 11 121 4 437 6 503			40 235 35 251 33 838
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	98 504 96 410 92 820 1 745	1 720 1 657 1 655 3 015	1 933 3 030 3 015 82 591 81 348 78 503 1 658	243 382 253 87			12 017 9 993 9 394
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	63 584 48 727 45 298 1 745	19 44 30	51 360 38 354 35 667 1 658	198 337 208 87			12 007 9 993 9 394
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	a b c d	4	2 147 2 175 2 106	2 2 2	2 090 2 128 2 060	45 45 45			10
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	a b c d	5	5 727 5 657 5 580	1 903 2 086 2 085	3 824 3 571 3 495				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a b c d	6 27 046 39 850 39 835	1 720 1 657 1 655	9 898 898	25 317 37 295 37 282				
	752		Obrona narodowa	a b c d	7 7 7 7			7 7 7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8 7 7 7			7 7 7				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	9 218 218			218 218				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	10 218 218			218 218				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	11 345 156 342 281 304 167 36 659		728 941 939	305 556 305 343 274 599 30 243	10 654 10 739 4 184 6 416			28 218 25 258 24 444
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	a b c d	12 320 184 317 325 279 990 36 659		728 941 939	305 556 305 343 274 599 30 243	10 654 10 739 4 184 6 416			3 246 302 267
		85395	Pozostała działalność	a b c d	13 24 972 24 956 24 177							24 972 24 956 24 177
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	14 4 406 4 406 4 371		3 2 1	4 403 4 404 4 370				
		92116	Biblioteki	a b c d	15 4 406 4 406 4 371		3 2 1	4 403 4 404 4 370				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	010		ROLNICTWO	a	1	1 374 981	694 366	9 247	570 064	47 723		53 581	
		b	1 902 901	1 190 821	9 453	589 681	48 411		64 537				
		c	1 516 427	828 972	9 309	581 836	41 529		54 781				
		d	328 219	319 556		3 016	5 647						
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	830 310	682 209	375	132 332	14 219		1 175	
		b	1 337 809	1 178 206	356	144 685	13 052		1 510				
		c	971 686	816 357	350	142 137	11 844		998				
		d	321 800	319 556		1 774	470						
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a	3	46 804		87	45 717	1 000			
		b	47 944		91	46 853	1 000						
		c	47 937		90	46 847	1 000						
		d											
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a	4	35 313	35 313						
		b	35 313	35 313									
		c	35 313	35 313									
		d											
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a	5	13 360	13 360						
		b	12 873	12 873									
		c	12 105	12 105									
		d											
		01017	Ochrona roślin	a	6	5 524	5 524						
		b	6 811	6 811									
		c	6 811	6 811									
		d											
	01018	Rolnictwo ekologiczne	a	7	2 579	2 579							
	b	2 579	2 579										
	c	2 423	2 423										
	d												
	01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a	8	13 167		71	13 096					
	b	13 167		50	13 017	100							
	c	13 034		48	12 888	99							
	d												
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a	9	71 431	71 431							
	b	69 605	69 605										
	c	69 178	69 178										
	d												

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a 10 b c d	19 321 17 567 17 278		8 11 10	16 213 16 731 16 453	3 100 491 486			335 330
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a 11 b c d	142 96			142 96				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a 12 b c d	400 000 900 000 549 506 317 553	400 000 900 000 549 506 317 553						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a 13 b c d	37 538 41 437 41 120		86 79 79	36 120 40 429 40 419	1 025 622 622			307 307
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a 14 b c d	12 233 12 544 12 517		69 69 68	12 164 12 474 12 449				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 15 b c d	15 106 15 106 12 797	14 706 14 706 12 453			400 400 344			
		01095	Pozostała działalność	a 16 b c d	157 934 162 722 151 572 4 247	139 296 136 319 128 568 2 003	54 56 56	9 022 15 039 12 985 1 774	8 694 10 440 9 294 470			868 868 669
	750		Administracja publiczna	a 17 b c d	130 341 131 613 120 320 2 355		315 298 253	77 767 78 327 76 147 667	5 400 5 483 3 750 1 688			46 859 47 505 40 171
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 18 b c d	130 341 131 613 120 320 2 355		315 298 253	77 767 78 327 76 147 667	5 400 5 483 3 750 1 688			46 859 47 505 40 171

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 19	83			83				
				b	56			56				
				c	56			56				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 20	83			83				
				b	56			56				
				c	56			56				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 21	343 957	542	7 195	310 455	20 218			5 547
				b	365 155		7 562	317 092	24 980			15 521
				c	356 991		7 480	314 800	21 099			13 612
				d	3 814			375	3 439			
		80115	Technika	a 22	296 998		5 999	265 669	19 783			5 547
				b	318 809		6 313	272 524	24 451			15 521
				c	311 177		6 257	270 738	20 570			13 612
				d	3 814			375	3 439			
		80116	Szkoły policealne	a 23	219		8	211				
				b	223		2	221				
				c	223		2	221				
				d								
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 24	29 783		824	28 524	435			
				b	30 355		910	28 935	510			
				c	30 091		891	28 690	510			
				d								
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a 25	4 055		134	3 921				
				b	4 016		122	3 893				
				c	3 925		120	3 806				
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 26	3 516		4	3 512				
				b	3 253		2	3 251				
				c	3 172		2	3 170				
				d								
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a 27	7 552		185	7 367				
				b	6 978		171	6 788	19			
				c	6 944		170	6 756	19			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80152	Specjalna organizacja nauki - gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe I i II st. , szkoły zawodowe, szkoły artystyczne	a b c d	28 1 292 1 200 1 138		41 41 38	1 251 1 159 1 099				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	29 542 321 321	542		321 321				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	30 54 675 55 653 54 758 250		1 362 1 237 1 226	49 427 49 520 48 696 200	3 886 4 895 4 836 50			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	31 54 198 55 280 54 406 250		1 044 959 948	49 268 49 426 48 622 200	3 886 4 895 4 836 50			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d	32 33 28 28		33 28 28					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	33 285 251 250		285 251 250					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	34 159 94 74			159 94 74				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	35 15 615 12 615 12 615	11 615 12 615 12 615			4 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a b c d	36 13 436 10 436 10 436	9 436 10 436 10 436			4 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92118	Muzea	a b c d	37	2 179 2 179 2 179						
33	010		ROZWÓJ WSI	a b c d	1	4 034 920 5 714 656 5 500 508 181 127	2 110 167 2 289 610 2 199 831 66 328	33 24 13	16 782 17 227 16 228	226 553 217 536 101 961 114 799		1 681 385 3 190 259 3 182 475
			Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2	4 018 678 5 698 209 5 484 886 181 127	2 110 167 2 289 610 2 199 831 66 328	9	564 804 619	226 553 217 536 101 961 114 799		1 681 385 3 190 259 3 182 475
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a b c d	3	32 881 32 881 25 588 3 486	13 845 13 845 13 836			3 586 3 586 99 3 486		15 450 15 450 11 652
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a b c d	4	277 859 279 086 238 525 37 604	206 499 206 556 206 534			50 714 51 884 13 684 37 604		20 646 20 646 18 307
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a b c d	5	4 954 4 263 2 868						4 954 4 263 2 868
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c d	6	3 702 411 5 381 175 5 217 286 140 036	1 889 823 2 069 209 1 979 461 66 328			172 253 162 066 88 178 73 708		1 640 335 3 149 900 3 149 647
		01095	Pozostała działalność	a b c d	7	573 804 619		9	564 804 619			
	750		Administracja publiczna	a b c d	8	16 179 16 401 15 577		24 24 13	16 155 16 377 15 564			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	9 16 179 16 401 15 577		24 24 13	16 155 16 377 15 564				
	752		Obrona narodowa	a b c d	10 63 46 44			63 46 44				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	11 63 46 44			63 46 44				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	a b c d	1 2 045 524 2 240 806 2 031 735 51 879		636 517 458	54 733 118 852 65 133 49 679	1 735 1 833 715 1 000			1 988 420 2 115 525 1 963 167
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2 104 482 90 902 85 141							104 482 89 633 84 251
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a b c d	3 91 160 76 311 73 277							91 160 76 311 73 277
		15079	Pomoc zagraniczna	a b c d	4 1 269 889	1 269 889						
		15095	Pozostała działalność	a b c d	5 13 322 13 322 10 974							13 322 13 322 10 974
	750		Administracja publiczna	a b c d	6 471 362 508 053 412 898 51 879		636 517 458	54 710 118 829 65 110 49 679	1 735 1 833 715 1 000			414 281 384 063 345 243

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	301 186		175	53 303	1 728			245 980	
			b		316 354		66	96 126	1 829		218 334			
			c		250 795		58	50 005	712		200 020			
			d		43 592			42 592	1 000					
		75057	Placówki zagraniczne	a	8	1 865		461	435					969
			b		1 824		430	303			1 091			
			c		1 611		399	277			936			
			d											
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a	9	106								106
			b		57						57			
			c		57						57			
			d											
		75079	Pomoc zagraniczna	a	10									
			b		1 457			1 457						
			c		1 033			1 033						
			d											
		75095	Pozostała działalność	a	11	168 205			972	7				167 226
			b		188 360		2 810	20 943	4		164 581			
			c		159 401		1 373	13 795	3		144 230			
			d		8 287		1 200	7 087						
Obrona narodowa	a	12	23				23							
	b		23				23							
	c		23				23							
	d													
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	13	23				23						
	b		23				23							
	c		23				23							
	d													
758	Różne rozliczenia	a	14	1 368 367								1 368 367		
		b		1 541 742						1 541 742				
		c		1 442 755						1 442 755				
		d												
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	a	15											
	b		3									3		
	c		3									3		
	d													

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d	16	342 578 478 202 441 581						342 578 478 202 441 581	
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a b c d	17	1 025 789 1 063 538 1 001 172						1 025 789 1 063 538 1 001 172	
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	18	7 255 6 853 6 352						7 255 6 853 6 352	
		80195	Pozostała działalność	a b c d	19	7 255 6 853 6 352						7 255 6 853 6 352	
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	20	3 991 2 470 2 470						3 991 2 470 2 470	
		85195	Pozostała działalność	a b c d	21	3 991 2 470 2 470						3 991 2 470 2 470	
	852		Pomoc społeczna	a b c d	22	1 007 1 217 1 167						1 007 1 217 1 167	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	23	140						140	
		85295	Pozostała działalność	a b c d	24	867 1 217 1 167						867 1 217 1 167	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 25	89 037							89 037
				b	89 547							89 547
				c	80 928							80 928
				d								
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a 26	231							231
				b	168							168
				c	168							168
				d								
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a 27	84 383							84 383
				b	85 807							85 807
				c	78 218							78 218
				d								
		85395	Pozostała działalność	a 28	4 423							4 423
				b	3 571							3 571
				c	2 543							2 543
				d								
35			RYNKI ROLNE	a 1	44 635		123	43 503	1 000			9
				b	44 633		168	43 317	1 139			9
				c	43 983		143	42 708	1 133			
				d								
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	36 057		120	34 928	1 000			9
				b	36 055		116	34 791	1 139			9
				c	35 657		91	34 433	1 133			
				d								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a 3	34 358		102	33 247	1 000			9
				b	34 358		100	33 110	1 139			9
				c	34 007		91	32 783	1 133			
				d								
		01095	Pozostała działalność	a 4	1 699		18	1 681				
				b	1 697		16	1 681				
				c	1 650			1 650				
				d								
	750		Administracja publiczna	a 5	8 568		3	8 565				
				b	8 568		52	8 516				
				c	8 316		51	8 264				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	6 8 568 8 568 8 316		3 52 51	8 565 8 516 8 264				
	752		Obrona narodowa	a b c d	7 10 10 10			10 10 10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8 10 10 10			10 10 10				
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	a b c d	1 6 214 615 6 203 228 6 097 723 91 279	141 273 148 198 140 184 6 650	2 012 491 2 033 801 2 033 617	3 840 650 3 810 746 3 727 415 75 067	203 447 196 730 186 884 9 562			16 754 13 753 9 623
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2 62 011 62 011 62 010	46 199 46 199 46 199			15 812 15 812 15 811			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	3 62 011 62 011 62 010	46 199 46 199 46 199			15 812 15 812 15 811			
	750		Administracja publiczna	a b c d	4 99 041 99 015 95 315 1 563			96 049 96 064 92 903 1 563				2 992 2 951 2 412
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5 99 041 99 015 95 315 1 563			96 049 96 064 92 903 1 563				2 992 2 951 2 412
	752		Obrona narodowa	a b c d	6 507 353 293		18 18	507 335 275				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7 b c d	507 353 293		18 18	507 335 275				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 8 b c d	1 892 507 1 892 507 1 892 481		1 883 702 1 882 984 1 882 958	8 805 9 523 9 523				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 9 b c d	1 887 517 1 887 967 1 887 966		1 878 712 1 878 444 1 878 442	8 805 9 523 9 523				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 10 b c d	4 990 4 540 4 516		4 990 4 540 4 516					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 11 b c d	4 005 353 4 007 074 3 907 864 89 716	88 161 95 161 88 511 6 650	127 055 148 948 148 826	3 588 740 3 571 370 3 492 362 73 504	187 635 180 793 170 954 9 562			13 762 10 802 7 211
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a 12 b c d	154 240 145 178 128 049 9 566	7 000 350 6 650	1 930 1 879 1 811	123 877 120 555 116 478	16 800 9 097 6 002 2 916			11 633 6 647 3 408
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a 13 b c d	42 367 39 599 38 688 370		41 25 25	38 674 35 827 35 165 370	3 290 3 311 3 309			362 436 190
		75512	Więziennictwo	a 14 b c d	3 615 069 3 634 801 3 557 822 76 450		123 422 146 139 146 110	3 324 335 3 317 905 3 247 713 69 804	165 545 167 038 160 387 6 646			1 767 3 719 3 613
		75513	Zakłady dla nieletnich	a 15 b c d	105 516 99 336 95 143 3 330		1 662 905 880	101 854 97 083 93 006 3 330	2 000 1 347 1 257			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	a b c d	16 88 161 88 161 88 161	88 161 88 161 88 161						
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	17 147 548 134 888 133 793	1 734 1 851 1 814	145 814 133 037 131 978					
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c d	18 147 548 134 888 133 793	1 734 1 851 1 814	145 814 133 037 131 978					
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	19 735 417 374		735 417 374					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	20 735 331 310		735 331 310					
		85195	Pozostała działalność	a b c d	21 86 64		86 64					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	22 6 913 6 963 5 593	6 913 6 838 5 474			125 118			
		92118	Muzea	a b c d	23 6 913 6 963 5 593	6 913 6 838 5 474			125 118			
39			TRANSPORT	a b c d	1 17 685 298 18 190 055 17 573 839 596 705	9 592 083 9 790 835 9 784 282 3 000	6 173 7 111 6 363 586	3 621 540 3 626 941 3 602 922 10 926	3 420 605 3 474 626 2 891 919 582 192			1 044 897 1 290 542 1 288 352

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	a	2	17 369 020	9 568 083	6 037	3 539 391	3 285 829		969 680
				b		17 880 841	9 767 065	7 026	3 544 474	3 339 671		1 222 605
				c		17 272 630	9 760 647	6 289	3 525 203	2 758 136		1 222 356
				d		593 662	3 000	586	8 849	581 227		
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	3	1 271 000	1 271 000					
				b		1 273 000	1 273 000					
				c		1 266 582	1 266 582					
				d		3 000	3 000					
		60002	Infrastruktura kolejowa	a	4	6 085 977	5 177 700		50 000			858 277
				b		6 335 248	5 177 700		50 000			1 107 548
				c		6 302 748	5 177 700		17 500			1 107 548
				d		32 470			32 470			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a	5							
				b		200 000	200 000					
				c		200 000	200 000					
				d								
		60011	Drogi publiczne krajowe	a	6	4 720 295		2 753 014	1 962 458			4 823
				b		4 743 949		2 719 833	2 008 724			15 391
				c		4 207 078		2 716 881	1 474 818			15 379
				d		533 776			533 776			
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a	7	659 082	4 842	543 135	18 121			92 984
				b		663 786	4 854	551 894	14 054			92 984
				c		657 999	4 749	547 380	12 930			92 940
				d		1 083			1 083			
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	a	8	3 100 000	3 100 000					
				b		3 100 000	3 100 000					
				c		3 100 000	3 100 000					
				d								
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	9	174 617	1 050	160 427	4 500			8 640
				b		203 175	1 962	184 569	15 823			822
				c		184 853	1 370	180 749	1 918			816
				d		17 210	586	2 726	13 898			
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a	10	78 359	115	76 973	1 100			171
				b		79 242	180	76 587	1 420			1 055
				c		77 880	145	75 360	1 343			1 032
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	a b c d	11 16 544 15 631 15 631	16 544 15 631 15 631						
		60095	Pozostała działalność	a b c d	12 1 263 146 1 266 810 1 259 860 6 123	2 839 734 734	30 30 25	5 842 11 591 4 834 6 123	1 249 650 1 249 650 1 249 627			4 785 4 805 4 640
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	13 24 000 23 770 23 636	24 000 23 770 23 636						
		73095	Pozostała działalność	a b c d	14 24 000 23 770 23 636	24 000 23 770 23 636						
	750		Administracja publiczna	a b c d	15 157 413 150 697 142 868 3 042		136 85 75	77 182 77 618 72 911 2 077	4 878 5 057 3 885 965			75 217 67 937 65 997
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	16 90 336 85 752 79 771 3 042		136 85 75	76 747 77 126 72 422 2 077	4 878 5 057 3 885 965			8 575 3 484 3 390
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	17 317 374 372			317 374 372				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	18 66 760 64 571 62 724			118 118 117				66 642 64 453 62 607
	752		Obrona narodowa	a b c d	19 134 865 134 748 134 705			4 967 4 850 4 807	129 898 129 898 129 898			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	20 134 865 134 748 134 705			4 967 4 850 4 807	129 898 129 898 129 898			
40			TURYSTYKA	a b c d	1 72 351 72 248 57 417 8 835	62 123 62 323 50 270 7 417	13 13 4	8 838 8 638 6 899 418	1 375 1 225 197 1 000			2 49 47
	630		Turystyka	a b c d	2 66 823 66 716 53 182 8 621	62 123 62 323 50 270 7 417	10 10 3	3 390 3 190 2 717 204	1 300 1 150 150 1 000			43 42
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	a b c d	3 60 523 60 523 47 670 8 417	59 523 59 523 47 670 7 417			1 000 1 000 1 000			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	4 2 600 2 800 2 600	2 600 2 800 2 600						
		63095	Pozostała działalność	a b c d	5 3 700 3 392 2 913 204		10 10 3	3 390 3 190 2 717 204	300 150 150			43 42
	750		Administracja publiczna	a b c d	6 5 513 5 518 4 235 214		3 3 1	5 433 5 433 4 182 214	75 75 47			2 7 5
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	7 5 513 5 518 4 235 214		3 3 1	5 433 5 433 4 182 214	75 75 47			2 7 5
	752		Obrona narodowa	a b c d	8 15 15			15 15				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 9	15 15			15 15				
41			ŚRODOWISKO	a b c d 1	402 096 439 658 419 191 10 871	88 774 90 185 90 024	1 653 1 478 1 451	274 429 293 956 282 621 5 501	11 903 19 380 13 608 5 370			25 337 34 659 31 487
	020		Leśnictwo	a b c d 2	2 898 4 201 3 762 362	1 050 1 992 1 942	8 8 7	1 530 1 891 1 813 52	310 310 310			
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a b c d 3	1 848 1 848 1 458 362		8 8 7	1 530 1 530 1 451 52	310 310			
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d 4	98 98			98 98				
		02095	Pozostała działalność	a b c d 5	1 050 2 256 2 206	1 050 1 992 1 942		264 264				
	710		Działalność usługowa	a b c d 6	507 2 082 1 882	401 290	20 4	487 316 233	1 361 1 359			
		71095	Pozostała działalność	a b c d 7	507 2 082 1 882	401 290	20 4	487 316 233	1 361 1 359			
	750		Administracja publiczna	a b c d 8	59 748 55 379 48 680 2 997		135 42 34	59 154 54 628 48 212 2 997	296 295			459 413 139

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	9 59 589 55 208 48 543 2 997		135 34 34	58 995 54 465 48 075 2 997	296 295			459 413 139
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	10 159 163 137			159 163 137				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	11 8		8					
	752		Obrona narodowa	a b c d	12 336 336 331			336 273 269	63 63			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	13 336 336 331			336 273 269	63 63			
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	14 50 677 52 961 48 952 3 859		834 809 800	40 659 42 497 42 297 130	8 781 8 826 5 096 3 729			403 829 760
		80115	Technika	a b c d	15 44 811 46 593 42 649 3 824		750 701 697	34 877 36 237 36 096 95	8 781 8 826 5 096 3 729			403 829 760
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c d	16 591 615 615		25 21 21	566 594 594				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	17 137 145 141			137 145 141				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 18	5 086		39	5 047				
				b	5 094		33	5 061				
				c	5 059		33	5 026				
				d	35			35				
		80195	Pozostała działalność	a 19	52		20	32				
				b	514		53	461				
				c	490		48	441				
				d								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 20	21 329		442	19 454	1 433			
				b	21 914		400	20 081	1 433			
				c	20 709		398	19 844	467			
				d	1 140			174	966			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 21	21 263		442	19 388	1 433			
				b	21 844		400	20 011	1 433			
				c	20 645		398	19 780	467			
				d	1 140			174	966			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 22	66			66				
				b	70			70				
				c	64			64				
				d								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 23	174 018		202	152 777	879			20 160
				b	205 549		215	174 269	2 328			28 737
				c	199 388		211	169 954	1 959			27 264
				d	2 513			2 148	365			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a 24	64			64				
				b	58			58				
				c	57			57				
				d								
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	a 25	27 658		14	21 925				5 719
				b	30 293		10	24 592	311			5 379
				c	26 957		7	22 152	311			4 486
				d	1 193			1 193				
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	a 26	146 296		188	130 788	879			14 441
				b	175 199		205	149 620	2 017			23 357
				c	172 373		204	147 744	1 647			22 778
				d	1 320			955	365			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	27	92 583 97 236 95 486	87 724 87 792 87 792	12 32	500 4 763 4 370			4 315 4 681 3 325
		92501	Parki narodowe	a b c d	28	92 539 97 236 95 486	87 724 87 792 87 792		500 4 763 4 370			4 315 4 681 3 325
		92595	Pozostała działalność	a b c d	29	44		12 32				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	a b c d	1	26 973 277 29 674 665 28 283 184 1 366 776	1 424 993 1 441 322 1 431 309 9 474	10 576 001 10 848 260 10 847 266	13 156 036 14 339 641 14 307 850 18 537	1 771 382 2 808 386 1 468 284 1 338 765		44 865 237 057 228 474
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2	131 687 137 342 136 052 1 000	130 456 135 306 135 045	227 34 34	4 4 2	1 000 1 998 971 1 000		
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	3	31 018 33 576 33 508	31 018 33 576 33 508					
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	4	1 946 1 849 1 849	1 860 1 840 1 840	86 9 9				
		73078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	5	100 100	100 100					
		73079	Pomoc zagraniczna	a b c d	6	1 937 1 794	939 823		998 971			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73095	Pozostała działalność	a 7	98 723	97 578	141	4	1 000			
				b	99 880	98 851	25	4	1 000			
				c	98 801	98 774	25	2				
				d	1 000				1 000			
	750		Administracja publiczna	a 8	438 611	750	494	403 853	28 471			5 043
				b	466 096	750	525	399 969	57 062			7 790
				c	458 070	639	514	395 416	54 679			6 822
				d	6 181			3 831	2 351			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 9	165 275	750	391	146 535	13 313			4 286
				b	187 074	750	387	164 661	16 895			4 381
				c	181 335	639	385	161 372	15 079			3 860
				d	4 794			2 991	1 803			
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a 10	233 027		52	217 817	15 158			
				b	230 292		87	190 742	39 462			
				c	229 706		86	190 724	38 896			
				d	547				547			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a 11	40 309		51	39 501				757
				b	48 730		51	44 565	705			3 409
				c	47 029		43	43 320	705			2 961
				d	840			840				
	752		Obrona narodowa	a 12	505		11	494				
				b	505		91	414				
				c	304		91	213				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 13	505		11	494				
				b	505		91	414				
				c	304		91	213				
				d								
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 14	10 414 685		10 328 050	85 809	826			
				b	10 503 567		10 417 878	85 148	541			
				c	10 498 450		10 417 736	80 176	537			
				d	1 467			1 467				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 15	10 414 685		10 328 050	85 809	826			
				b	10 503 567		10 417 878	85 148	541			
				c	10 498 450		10 417 736	80 176	537			
				d	1 467			1 467				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 16	15 814 520	1 291 287	230 063	12 612 469	1 640 920			39 781
				b	18 336 016	1 302 098	388 402	13 773 624	2 647 820			224 073
				c	16 987 565	1 292 476	388 053	13 758 129	1 332 195			216 712
				d	1 336 059	9 474		11 839	1 314 745			
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	a 17	233 640		2 820	230 795	25			
				b	276 081		6 521	264 809	2 235			2 516
				c	273 704		6 425	264 727	51			2 500
				d	2 184				2 184			
		75402	Komenda Główna Policji	a 18	318 842		3 717	291 955	21 707			1 463
				b	380 245		8 265	357 196	8 512			6 273
				c	376 255		8 239	356 932	5 265			5 819
				d	3 355			110	3 245			
		75403	Jednostki terenowe Policji	a 19	235 110		1 161	202 659	27 409			3 881
				b	312 799		2 363	248 991	54 214			7 232
				c	302 914		2 363	247 229	46 129			7 193
				d	9 724			1 759	7 965			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 20	2 568 324		33 727	2 504 540	19 893			10 164
				b	2 952 383		64 489	2 836 826	29 738			21 330
				c	2 946 601		64 414	2 836 617	25 689			19 881
				d	3 440				3 440			
		75405	Komendy powiatowe Policji	a 21	7 319 711		116 796	7 104 258	95 446			3 211
				b	8 116 375		233 807	7 805 360	73 843			3 365
				c	8 089 132		233 792	7 805 267	47 938			2 134
				d	25 895				25 895			
		75406	Straż Graniczna	a 22	1 913 747		59 000	1 709 407	145 163			177
				b	3 080 664		56 782	1 728 938	1 140 318			154 625
				c	1 949 423		56 782	1 726 627	11 457			154 557
				d	1 131 172			2 311	1 128 861			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	a 23	357 978		7 835	331 143	19 000			
				b	327 635		11 864	296 188	19 583			
				c	307 409		11 744	292 078	3 587			
				d	19 491			3 498	15 994			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a 24	289 778	26 195	4 735	117 103	140 965			780
				b	287 743	26 195	4 240	121 232	135 393			683
				c	209 852	26 194	4 240	120 092	58 649			678
				d	77 815			1 073	76 742			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a b c d	25	76 500 76 500 38 701 37 725	17 625 17 625 17 623		58 875 58 875 21 078 37 725			
		75414	Obrona cywilna	a b c d	26	450 417 417		450 417 417				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a b c d	27	37 703 57 239 40 671 16 444	19 703 30 366 20 829 9 474		18 000 26 873 19 842 6 970			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	28	9 606 11 382 11 196	10 16 15	9 241 10 921 10 751	355 415 412			30 17
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	29	10 200 5 999 4 201		6 200 4 099 2 101	4 000 1 900 2 100			
		75479	Pomoc zagraniczna	a b c d	30	967 819		967 819				
		75495	Pozostała działalność	a b c d	31	2 453 131 2 445 386 2 434 471 4 613	1 227 764 1 227 912 1 227 830	262 56 40	110 918 95 578 92 473 988	1 094 082 1 093 822 1 090 196 3 626		20 105 28 018 23 932
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	32	111 470 112 432 91 705 20 669	2 500 3 169 3 150	190 106 105	8 574 9 108 9 098	100 165 99 965 79 285 20 669		41 84 68
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	33	200 20 20		200 20 20				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85143	Publiczna służba krwi	a b c d	34	1 500 1 807 1 807	1 500 1 807 1 807					
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a b c d	35	1 000 596 596	1 000 596 596					
		85195	Pozostała działalność	a b c d	36	108 770 110 010 89 283 20 669	190 106 748 105	8 374 9 088 9 078	100 165 99 965 79 285 20 669			41 84 68
	852		Pomoc społeczna	a b c d	37	59 499 94 034 86 695 1 400	14 666 25 822 25 663	44 833 62 102 55 543 1 400	1 000 617			5 110 4 872
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a b c d	38	59 499 94 034 86 695 1 400	14 666 25 822 25 663	44 833 62 102 55 543 1 400	1 000 617			5 110 4 872
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	39	2 300 24 673 24 343	2 300 15 400 15 070	9 273 9 273				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	40	22 273 21 979	13 000 12 706	9 273 9 273				
		85347	Renta socjalna	a b c d	41	2 300 2 400 2 364	2 300 2 400 2 364					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	a b c d	1	181 117 217 000 216 496 112	173 666 210 120 209 846	1 153 1 132 1 123	5 138 5 003 4 784 112	1 160 744 744		

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2	1 160 1 067 990	1 160 1 067 990						
		73095	Pozostała działalność	a b c d	3	1 160 1 067 990	1 160 1 067 990						
	750		Administracja publiczna	a b c d	4	6 415 6 192 5 962 112	124 1 132 1 123	1 153 5 138 4 784 112	56 56				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5	6 415 6 192 5 962 112	124 1 132 1 123	1 153 5 138 4 784 112	56 56				
	758		Różne rozliczenia	a b c d	6	156 834 193 664 193 664	156 834 193 664 193 664						
		75822	Fundusz Kościelny	a b c d	7	156 834 193 664 193 664	156 834 193 664 193 664						
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	8	350 324 323	350 324 323						
		80195	Pozostała działalność	a b c d	9	350 324 323	350 324 323						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	10	16 358 15 753 15 557	15 198 15 065 14 869	0 0	1 160 688 688				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c d	11 1 250 1 070 1 058	1 250 1 070 1 058						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c d	12 15 108 14 683 14 499	13 948 13 995 13 811		0 688 0	1 160 688 688			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a b c d	1 1 715 647 15 201 014 15 187 180 3 023	1 172 500 14 669 030 14 663 953	289 399 317	80 638 83 297 77 840 2 602	415 674 381 187 380 524 421			46 546 67 100 64 545
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2 29 547 56 759 56 580							29 547 56 759 56 580
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a b c d	3 29 547 56 759 56 580							29 547 56 759 56 580
	750		Administracja publiczna	a b c d	4 71 238 73 717 65 660 2 820		289 399 317	63 173 65 891 60 954 2 399	674 953 290 421			7 102 6 473 4 099
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5 70 262 72 818 64 834 2 820		59 114 82	62 480 65 352 60 438 2 399	621 879 215 421			7 102 6 473 4 099
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	6 131 251 251			78 176 176	53 75 75			
		75095	Pozostała działalność	a b c d	7 845 648 575		230 285 235	615 363 340				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 8	30			30				
				b	30			30				
				c	15			15				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	30			30				
				b	30			30				
				c	15			15				
				d								
	852		Pomoc społeczna	a 10	63 935	14 500		14 435	35 000			
				b	32 507	17 195		15 104	208			
				c	31 975	17 084		14 683	208			
				d	204			204				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a 11	3 000	3 000						
				b	3 000	3 000						
				c	2 938	2 938						
				d								
		85295	Pozostała działalność	a 12	60 935	11 500		14 435	35 000			
				b	29 507	14 195		15 104	208			
				c	29 037	14 146		14 683	208			
				d	204			204				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 13	1 550 897	1 158 000		3 000	380 000			9 897
				b	15 038 001	14 651 835		2 272	380 025			3 868
				c	15 032 950	14 646 870		2 188	380 025			3 867
				d								
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a 14	1 509 897	1 120 000			380 000			9 897
				b	1 503 868	1 120 000			380 000			3 868
				c	1 499 161	1 115 294			380 000			3 867
				d								
		85326	Fundusz Solidarnościowy	a 15	13 493 000	13 493 000						
				b	13 493 000	13 493 000						
				c								
				d								
		85395	Pozostała działalność	a 16	41 000	38 000		3 000				
				b	41 133	38 835		2 272	25			
				c	40 789	38 575		2 188	25			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	a	1	2 060 917	39 292	279 175	1 705 603	36 847			
			b		2 232 832	155 142	269 071	1 738 072	70 547				
			c		2 192 227	151 014	260 927	1 714 557	65 728				
			d		4 524			2 449	2 075				
			Administracja publiczna	a	2	1 979 328	24 992	277 333	1 640 156	36 847			
			b		2 109 991	121 864	267 152	1 650 428	70 547				
			c		2 072 964	118 610	259 302	1 629 324	65 728				
			d		3 506			1 431	2 075				
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	309 678		1 043	292 809	15 826			
			b		297 777		626	286 238	10 913				
			c		292 249		602	282 482	9 165				
			d		3 134			1 431	1 703				
			75057 Placówki zagraniczne	a	4	950 833		258 826	672 610	19 397			
			b		946 145		250 181	636 758	59 207				
			c		920 855		243 008	621 684	56 162				
			d		372				372				
			75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	5	24 596	4 435		20 161				
			b		29 308	4 379		24 930					
			c		28 509	4 248		24 261					
			d										
			75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a	6	15 884	15 884						
			b		16 684	16 684							
			c		14 305	14 305							
			d										
			75063 Polski Komitet do spraw UNESCO	a	7	1 272	1 272						
			b		1 272	1 272							
			c		1 272	1 272							
			d										
			75069 Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	a	8	40 618		17 459	21 535	1 624			
			b		39 002		16 335	22 241	427				
			c		36 837		15 681	20 755	401				
			d										
			75074 Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	a	9	130			130				
			b		119				119				
			c		118				118				
			d										

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	10 587 96 227 95 495			587 96 68				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	11 5 000 5 000 5 000			5 000 5 000 5 000				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	12 630 730 678 456 678 324	3 401 3 398 3 358	5 11 11	627 324 675 047 674 956				
	752		Obrona narodowa	a b c d	13 1 190 1 190 1 181			1 190 1 190 1 181				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	14 1 190 1 190 1 181			1 190 1 190 1 181				
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	15 6 480 5 690 5 059			6 480 5 690 5 059				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a b c d	16 6 480 5 690 5 059			6 480 5 690 5 059				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	17 17 685 17 727 15 357 1 018	14 300 13 278 12 404	1 842 1 919 1 625	1 543 2 530 1 328 1 018				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a b c d	18 3 375 3 375 2 936		1 832 1 867 1 611	1 543 1 508 1 325				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d 19	42 13		42 14	-1				
		85395	Pozostała działalność	a b c d 20	14 310 14 310 12 408 1 018	14 300 13 278 12 404	10 10	1 022 4 1 018				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d 21	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c d 22	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d 23	55 734 98 234 97 666	20 000 20 000		55 734 78 234 77 666				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c d 24	45 715 68 215 68 215			45 715 68 215 68 215				
		92195	Pozostała działalność	a b c d 25	10 019 30 019 29 451	20 000 20 000		10 019 10 019 9 451				
46			ZDROWIE	a b c d 1	12 923 896 16 822 673 15 979 158 696 584	7 395 334 11 840 944 11 768 402 23 167	3 158 3 366 3 122	4 124 811 3 653 768 3 230 166 363 539	1 244 952 1 104 130 787 594 309 878			155 641 220 465 189 875
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d 2	2 130 741 2 232 253 2 230 479 253	2 124 662 2 225 344 2 223 659 253	1 398 1 398 1 349	30 50 30	4 631 5 441 5 441			20 20

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73007	Współpraca z zagranicą	a b c d 3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d 4	5 357 4 594 3 196	5 357 4 594 3 196						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d 5	1 974 692 2 069 625 2 069 303 253	1 968 643 2 062 836 2 062 583 253	1 398 1 329 1 280		4 631 5 441 5 441			20 20
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d 6	71 199 71 199 71 179	71 199 71 149 71 149		50 30				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d 7	65 963 73 334 73 334	65 963 73 265 73 265	70 70					
		73095	Pozostała działalność	a b c d 8	13 500 13 500 13 467	13 500 13 500 13 467						
	750		Administracja publiczna	a b c d 9	126 761 121 144 102 493 9 048		230 230 124	93 498 94 345 83 261 5 102	12 122 5 103 1 144 3 946			20 911 21 466 17 964
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 10	126 761 121 144 102 493 9 048		230 230 124	93 498 94 345 83 261 5 102	12 122 5 103 1 144 3 946			20 911 21 466 17 964
	752		Obrona narodowa	a b c d 11	18 569 18 340 17 161 1 076	2 250 2 250 2 250		3 229 3 000 3 000	13 090 13 090 11 911 1 076			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	12 3 229 3 000 3 000			3 229 3 000 3 000				
		75295	Pozostała działalność	a b c d	13 15 340 15 340 14 161 1 076	2 250 2 250 2 250			13 090 13 090 11 911 1 076			
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	14 10 637 831 14 440 942 13 619 030 686 207	5 258 428 9 603 356 9 532 499 22 914	1 530 1 738 1 648	4 028 054 3 556 373 3 143 875 358 437	1 215 109 1 080 496 769 098 304 856			134 710 198 979 171 911
		85111	Szpitale ogólne	a b c d	15 50 800 50 800 50 800				50 800 50 800 50 800			
		85112	Szpitale kliniczne	a b c d	16 714 703 473 163 300 954 170 391				714 703 473 163 300 954 170 391			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a b c d	17 14 921 18 743 18 580 155		35 20 20	14 586 18 528 18 367 155	300 195 193			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	18 92 060 115 039 106 199 8 838		133 165 165	91 927 104 402 102 601 1 800		10 472 3 433 7 038		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a b c d	19 2 956 3 356 2 956 400			2 556 2 956 2 956	400 400 400			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a b c d	20 62 783 70 678 65 585 3 150		162 264 258	61 244 68 042 64 083 2 150	604 1 422 421 1 000			773 156 28

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	21 40 046 32 208 30 779 305		15 27 26	38 404 31 612 30 183 305	1 627 570 569			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	a b c d	22 5 540 5 386 5 368		4 4	5 502 5 344 5 336				38 38 28
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a b c d	23 71 088 72 556 69 571 1 000		82 142 122	66 950 69 856 67 971	4 000 2 502 1 465 1 000			56 56 13
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	24 249 662 261 019 253 041 7 890	221 257 233 264 228 367 4 890			28 405 27 755 24 674 3 000			
		85143	Publiczna służba krwi	a b c d	25 110 554 120 076 119 436	107 297 116 709 116 178	20 22 22	3 116 3 254 3 152	25 24			121 66 60
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a b c d	26 48 744 33 853 14 714 19 099	8 812 8 812 8 147 637			39 932 25 041 6 567 18 462			
		85148	Medycyna pracy	a b c d	27 1 168 1 031 766			1 168 1 031 766				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a b c d	28 1 402 509 1 538 551 1 305 390 197 213			1 101 134 1 127 009 963 008 131 387	301 375 411 541 342 382 65 826			
		85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	a b c d	29 221 576 158 020 140 967	221 576 158 020 140 967						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 30	6 622	1 574		5 013	19			16
				b	6 667	1 637		4 987	15			27
				c	6 579	1 593		4 944	15			27
				d								
		85153	Zwalczanie narkomanii	a 31	9 725	5 407	2	4 316				
				b	9 860	5 370	4	4 486				
				c	9 840	5 350	4	4 486				
				d								
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a 32	7 457	1 170		6 004	100			183
				b	7 831	1 162		6 138	30			500
				c	7 607	1 162		6 138	30			276
				d								
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 33	2 328 032	343 440		1 984 592				
				b	1 859 310	389 722		1 469 588				
				c	1 845 333	375 819		1 469 513				
				d								
		85179	Pomoc zagraniczna	a 34	516			516				
				b	408			408				
				c								
				d								
		85195	Pozostała działalność	a 35	5 196 885	4 347 895	1 081	641 542	72 844			133 523
				b	9 602 278	8 687 865	1 090	638 624	76 564			198 136
				c	9 264 159	8 654 119	1 027	399 963	37 572			171 479
				d	277 767	17 387		222 640	37 740			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 36	9 994	9 994						
				b	9 994	9 994						
				c	9 994	9 994						
				d								
		92116	Biblioteki	a 37	9 994	9 994						
				b	9 994	9 994						
				c	9 994	9 994						
				d								
47			ENERGIA	a 1	383 978	286 328	45	69 335	1 100			27 170
				b	239 496	135 114	13	76 780	1 426			26 163
				c	231 668	135 113	8	69 679	1 180			25 688
				d	4 789			4 555	234			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2	46 763	12 635		28 278	600			5 250
				b	58 054	12 648		39 541	577			5 288
				c	57 085	12 647		38 787	414			5 237
				d	163				163			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a 3	14 048	12 535		913	600			
				b	14 005	12 563		865	577			
				c	13 833	12 563		856	414			
				d	163				163			
		15095	Pozostała działalność	a 4	32 715	100		27 365				5 250
				b	44 049	85		38 676				5 288
				c	43 253	84		37 932				5 237
				d								
	500		Handel	a 5	273 693	273 693						
				b	122 466	122 466						
				c	122 466	122 466						
				d								
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	a 6	273 693	273 693						
				b	122 466	122 466						
				c	122 466	122 466						
				d								
	750		Administracja publiczna	a 7	52 471		45	40 797	500			11 129
				b	46 026		13	36 612	849			8 552
				c	39 339		8	30 267	766			8 298
				d	4 626			4 555	71			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 8	52 446		45	40 772	500			11 129
				b	45 997		9	36 587	849			8 552
				c	39 338		8	30 266	766			8 298
				d	4 626			4 555	71			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 9	25			25				
				b	25			25				
				c	1			1				
				d								
		75095	Pozostała działalność	a 10								
				b								
				c								
				d								
					4		4					
					0		0					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 11	60			60				
				b	60			60				
				c	60			60				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12	60			60				
				b	60			60				
				c	60			60				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 13	200			200				
				b	567			567				
				c	565			565				
				d								
		80195	Pozostała działalność	a 14	200			200				
				b	567			567				
				c	565			565				
				d								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 15	10 791							10 791
				b	12 323							12 323
				c	12 153							12 153
				d								
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 16	10 791							10 791
				b	12 323							12 323
				c	12 153							12 153
				d								
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	a 1	1 414 265	408 517	46	5 552	1 000 150			
				b	1 559 313	553 699	31	5 553	1 000 030			
				c	1 555 854	551 035	20	4 798	1 000 002			
				d	245			245				
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 2	1 408 517	408 517			1 000 000			
				b	1 553 699	553 699			1 000 000			
				c	1 551 035	551 035			1 000 000			
				d								
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a 3	1 408 517	408 517			1 000 000			
				b	1 423 702	423 702			1 000 000			
				c	1 421 800	421 800			1 000 000			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10005	Produkcja soli	a b c d 4	111 266 111 220	111 266 111 220						
		10095	Pozostała działalność	a b c d 5	18 732 18 015	18 732 18 015						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d 6	426 395 395			426 395 395				
		15095	Pozostała działalność	a b c d 7	426 395 395			426 395 395				
	750		Administracja publiczna	a b c d 8	5 237 5 204 4 409 245		46 31 20	5 041 5 143 4 388 245	150 30 2			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 9	5 237 5 204 4 409 245		46 31 20	5 041 5 143 4 388 245	150 30 2			
	752		Obrona narodowa	a b c d 10	85 15 15			85 15 15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 11	85 15 15			85 15 15				
49			URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	a b c d 1	39 810 39 755 38 136 860		14 18 17	31 740 32 455 31 780 200	1 769 1 190 511 660			6 287 6 092 5 829

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 2	39 805		14	31 735	1 769			6 287
				b	39 750		18	32 450	1 190			6 092
				c	38 131		17	31 775	511			5 829
				d	860			200	660			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	39 805		14	31 735	1 769			6 287
				b	39 750		18	32 450	1 190			6 092
				c	38 131		17	31 775	511			5 829
				d	860			200	660			
	752		Obrona narodowa	a 4	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
				d								
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a 1	55 424		10	54 814	600			
				b	59 335		21	59 094	220			
				c	58 941		21	58 716	203			
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	55 424		10	54 814	600			
				b	59 335		21	59 094	220			
				c	58 941		21	58 716	203			
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	55 424		10	54 814	600			
				b	59 335		21	59 094	220			
				c	58 941		21	58 716	203			
				d								
51			KLIMAT	a 1	307 146		481	242 872	14 162			49 631
				b	433 384		602	351 521	34 527			46 734
				c	380 337		473	314 703	21 232			43 929
				d	38 893			27 009	11 885			
	020		Leśnictwo	a 2	4 301							4 301
				b	4 215							4 215
				c	4 212							4 212
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02095	Pozostała działalność	a b c d	3 4 301 4 215 4 212							4 301 4 215 4 212
	750		Administracja publiczna	a b c d	4 104 798 115 359 107 617 4 449		81 85 79	92 836 103 665 96 446 4 235	1 501 1 660 1 439 215			10 380 9 948 9 653
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5 79 766 90 324 82 591 4 449		65 77 75	67 820 78 639 71 423 4 235	1 501 1 660 1 439 215			10 380 9 948 9 653
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	6 25 000 25 000 25 000			25 000 25 000 25 000				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	7 32 34 26		16 8 3	16 26 23				
	752		Obrona narodowa	a b c d	8 180 180 180			180 180 180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	9 180 180 180			180 180 180				
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	10 200 6 286 6 140			200 6 286 6 140				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	11 200 6 286 6 140			200 6 286 6 140				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 12	197 667		400	149 656	12 661			34 950
				b	307 344		517	241 389	32 868			32 570
				c	262 189		394	211 938	19 792			30 064
				d	34 444			22 774	11 670			
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 13	34 387							34 387
				b	31 941							31 941
				c	29 512							29 512
				d								
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a 14	163 280		400	149 656	12 661			563
				b	275 404		517	241 389	32 868			630
				c	232 677		394	211 938	19 792			552
				d	34 444			22 774	11 670			
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a 1	110 872	1 550	540	91 788	13 301			3 693
				b	123 188	1 550	475	103 485	13 119			4 560
				c	107 687	1 550	457	96 776	5 168			3 736
				d	12 969			5 039	7 930			
	750		Administracja publiczna	a 2	110 869	1 550	540	91 785	13 301			3 693
				b	123 185	1 550	475	103 482	13 119			4 560
				c	107 685	1 550	457	96 774	5 168			3 736
				d	12 969			5 039	7 930			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	109 319		540	91 785	13 301			3 693
				b	121 635		475	103 482	13 119			4 560
				c	106 135		457	96 774	5 168			3 736
				d	12 969			5 039	7 930			
		75095	Pozostała działalność	a 4	1 550	1 550						
				b	1 550	1 550						
				c	1 550	1 550						
				d								
	752		Obrona narodowa	a 5	3			3				
				b	3			3				
				c	2			2				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 6	3			3				
				b	3			3				
				c	2			2				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a	1	135 091	2 500	108 660	23 571	360			
			b		164 996	3 632	137 907	23 171	286				
			c		164 298	3 618	137 780	22 614	286				
			d		405			405					
			Administracja publiczna	a	2	19 319		10	18 949	360			
				b		19 519		12	19 221	286			
				c		19 086		12	18 789	286			
				d		405			405				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	19 319		10	18 949	360			
				b		19 519		12	19 221	286			
				c		19 086		12	18 789	286			
				d		405			405				
			Obrona narodowa	a	4	18			18				
				b		18			18				
				c		14			14				
				d									
			Pozostałe wydatki obronne	a	5	18			18				
				b		18			18				
				c		14			14				
				d									
			Ochrona zdrowia	a	6	8			8				
				b		43			43				
				c		41			41				
				d									
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	7	8			8				
				b		43			43				
				c		41			41				
				d									
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	8	115 746	2 500	108 650	4 596							
	b		145 416	3 632	137 895	3 889							
	c		145 156	3 618	137 769	3 770							
	d												
85323 Państwowy Fundusz Kombatanów	a	9	35 746	2 500	29 150	4 096							
	b		35 746	3 632	28 825	3 289							
	c		35 666	3 618	28 823	3 225							
	d												

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a b c d 10	80 000 109 670 109 490		79 500 109 070 108 946	500 600 545				
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	a b c d 1	94 355 92 296 81 404 5 201		91 91 48	70 516 68 600 58 229 4 994	21 660 21 616 21 176 207			2 088 1 989 1 951
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d 2	20 000 20 000 20 000				20 000 20 000 20 000			
		15095	Pozostała działalność	a b c d 3	20 000 20 000 20 000				20 000 20 000 20 000			
	750		Administracja publiczna	a b c d 4	74 110 72 219 61 327 5 201		91 91 48	70 271 68 523 58 152 4 994	1 660 1 616 1 176 207			2 088 1 989 1 951
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 5	74 110 72 219 61 327 5 201		91 91 48	70 271 68 523 58 152 4 994	1 660 1 616 1 176 207			2 088 1 989 1 951
		75095	Pozostała działalność	a b c d 6	0				0			
	752		Obrona narodowa	a b c d 7	245 77 77			245 77 77				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 8	245 77 77			245 77 77				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	752		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	a	1	248 914		2 704	214 406	31 804			
			b		255 997		2 574	213 126	39 607		689		
			c		227 008		2 574	211 724	12 145		564		
			d		28 868			1 283	27 460		125		
		Obrona narodowa	a	2	20			20					
			b		20			20					
			c		20			20					
			d										
		75212 Pozostałe wydatki obronne	a	3	20			20					
			b		20			20					
			c		20			20					
			d										
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	4	248 894		2 704	214 386	31 804				
			b		255 977		2 574	213 106	39 607		689		
			c		226 988		2 574	211 704	12 145		564		
			d		28 868			1 283	27 460		125		
		75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	5	248 894		2 704	214 386	31 804				
			b		255 977		2 574	213 106	39 607		689		
			c		226 988		2 574	211 704	12 145		564		
			d		28 868			1 283	27 460		125		
57	752	AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO	a	1	707 058		16 623	665 214	23 008			2 213	
			b		722 802		16 222	673 371	29 476		3 734		
			c		703 459		16 222	660 423	23 164		3 651		
			d		19 259			12 947	6 312				
		Obrona narodowa	a	2	44			44					
			b		44			44					
			c		44			44					
			d										
		75212 Pozostałe wydatki obronne	a	3	44			44					
			b		44			44					
			c		44			44					
			d										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	4	707 014		16 623	665 170	23 008			2 213		
		b		722 758		16 222	673 327	29 476		3 734			
		c		703 415		16 222	660 379	23 164		3 651			
		d		19 259			12 947	6 312					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a b c d	5 707 014 722 758 703 415 19 259		16 623 16 222 16 222	665 170 673 327 660 379 12 947	23 008 29 476 23 164 6 312			2 213 3 734 3 651
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a b c d	1 599 468 726 148 711 544 9 985	76 841 76 804 76 461	1 365 1 246 1 204	480 963 612 133 604 887 3 259	23 414 21 092 14 294 6 726			16 885 14 874 14 697
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2 12 219 12 219 10 059 2 155		23 26 26	9 841 9 838 9 837	2 355 2 355 195 2 155			
		15001	Drukarnie	a b c d	3 12 219 12 219 10 059 2 155		23 26 26	9 841 9 838 9 837	2 355 2 355 195 2 155			
	720		Informatyka	a b c d	4 25 105 23 754 23 468		37 37 18	23 085 22 442 22 178	950 293 293			1 033 982 978
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	a b c d	5 25 105 23 754 23 468		37 37 18	23 085 22 442 22 178	950 293 293			1 033 982 978
	750		Administracja publiczna	a b c d	6 562 131 690 163 678 011 7 830	76 841 76 804 76 461	1 305 1 182 1 160	448 024 579 841 572 866 3 259	20 109 18 444 13 805 4 571			15 852 13 892 13 719
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	7 101 217 96 800 93 696 2 244		759 807 800	79 362 79 234 78 500 15	7 805 5 593 3 364 2 229			13 291 11 167 11 031
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d	8 334 736 338 366 335 421 2 635		542 374 359	320 087 322 985 322 494 293	12 280 12 462 10 053 2 342			1 827 2 544 2 515

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75056	Spis powszechny i inne	a b c d	9 124 479 253 240 247 138 2 951	76 841 76 804 76 461		46 904 175 887 170 137 2 951				734 181 172
		75095	Pozostała działalność	a b c d	10 1 699 1 757 1 756		4 1 1	1 671 1 735 1 735	24 21 21			
	752		Obrona narodowa	a b c d	11 13 13 6			13 13 6				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	12 13 13 6			13 13 6				
59			AGENCJA WYWIADU	a b c d	1 275 838 283 838 268 985 14 659		3 928 3 799 3 799	254 530 262 759 258 162 4 594	17 380 17 280 7 024 10 065			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	2 275 838 283 838 268 985 14 659		3 928 3 799 3 799	254 530 262 759 258 162 4 594	17 380 17 280 7 024 10 065			
		75419	Agencja Wywiadu	a b c d	3 275 838 283 838 268 985 14 659		3 928 3 799 3 799	254 530 262 759 258 162 4 594	17 380 17 280 7 024 10 065			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a b c d	1 70 092 71 299 68 226 3 072		46 249 249	66 395 67 252 65 716 1 535	3 651 3 797 2 260 1 537			
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 70 092 71 299 68 226 3 072		46 249 249	66 395 67 252 65 716 1 535	3 651 3 797 2 260 1 537			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	29 912 34 073 32 069 2 003		46 249 249	26 215 30 027 29 560 466	3 651 3 797 2 260 1 537				
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d	4	40 180 37 226 36 157 1 069			40 180 37 226 36 157 1 069					
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b c d	1	74 977 79 103 69 395 9 541		51 136 136	64 271 67 919 67 752	10 655 11 048 1 506 9 541				
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	74 976 79 102 69 394 9 541		51 136 136	64 270 67 918 67 751	10 655 11 048 1 506 9 541				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	74 976 79 102 69 394 9 541		51 136 136	64 270 67 918 67 751	10 655 11 048 1 506 9 541				
	752		Obrona narodowa	a b c d	4	1 1 1			1 1 1					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5	1 1 1			1 1 1					
62			RYBOŁÓWSTWO	a b c d	1	100 789 129 832 117 672	5 978 5 978 5 830	275 189 132	23 018 22 470 20 768			71 518 101 195 90 943		
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2	5 768 5 768 5 768						5 768 5 768 5 768		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c d	3 5 768 5 768 5 768							5 768 5 768 5 768
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	4 79 682 103 122 92 476	5 978 5 978 5 830	250 164 119	13 334 13 449 12 705				60 120 83 530 73 823
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	a b c d	5 11 889 12 464 11 941		210 124 119	11 019 11 134 11 105				660 1 205 717
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a b c d	6 5 000 5 000 4 996	5 000 5 000 4 996						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a b c d	7 59 460 82 325 73 105							59 460 82 325 73 105
		05095	Pozostała działalność	a b c d	8 3 333 3 333 2 434	978 978 834	40 40	2 315 2 315 1 600				
	750		Administracja publiczna	a b c d	9 15 321 20 934 19 421		25 25 13	9 666 9 013 8 055				5 630 11 897 11 353
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	10 15 321 20 934 19 421		25 25 13	9 666 9 013 8 055				5 630 11 897 11 353
	752		Obrona narodowa	a b c d	11 18 8 8			18 8 8				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 12	18 8 8			18 8 8				
63			RODZINA	a b c d 1	31 476 37 447 32 318 3 217	9 900 9 900 9 627	24 18 7	19 202 27 228 22 570 3 217				2 350 149 7
	750		Administracja publiczna	a b c d 2	21 842 26 286 22 435 2 352	8 400 8 400 8 127	24 18 7	11 068 17 641 14 261 2 352		152 78 33		2 350 149 7
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 3	13 217 17 831 14 258 2 352		11 14 7	11 001 17 619 14 240 2 352		50 5		2 205 149 7
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d 4	67 50 50			67 21 21	28 28			
		75095	Pozostała działalność	a b c d 5	8 558 8 405 8 127	8 400 8 400 8 127	13 5 0					145 0 0
	752		Obrona narodowa	a b c d 6	4 4 4			4 4 4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 7	4 4 4			4 4 4				
	852		Pomoc społeczna	a b c d 8	4 240 4 240 3 141 832			4 240 4 240 3 141 832				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855	85295	Pozostała działalność	a	9	4 240		4 240				
				b		4 240		4 240				
				c		3 141		3 141				
				d		832		832				
			Rodzina	a	10	5 390	1 500	3 890				
				b		6 917	1 500	5 343	74			
				c		6 737	1 500	5 164	74			
				d		33		33				
			85501 Świadczenie wychowawcze	a	11	100		100				
				b		100		100				
				c		100		100				
				d								
			85503 Karta Dużej Rodziny	a	12	4 250	1 500	2 750				
				b		5 777	1 500	4 240	37			
				c		5 650	1 500	4 113	37			
				d								
			85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a	13	640		640				
				b		640		603	37			
				c		587		551	37			
				d		33		33				
			85595 Pozostała działalność	a	14	400		400				
				b		400		400				
				c		400		400				
				d		400		400				
64	750		GŁÓWNY URZĄD MIAR	a	1	185 555		457	20 346			2 710
				b		189 396		530	24 045			2 660
				c		172 115		526	8 657			1 809
				d		16 279		895	15 384			
			Administracja publiczna	a	2	185 550		457	20 346			2 710
				b		189 391		530	24 045			2 660
				c		172 110		526	8 657			1 809
				d		16 279		895	15 384			
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	62 341	100	48 031	11 500			2 710
				b		63 915	83	46 792	14 381			2 660
				c		53 430	79	46 215	5 328			1 809
				d		9 492		439	9 053			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d	123 209 125 476 118 680 6 788		357 447 447	114 006 115 365 114 903 456	8 846 9 664 3 330 6 331			
	752		Obrona narodowa	a b c d	5 5 5			5 5 5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 5 5			5 5 5				
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a b c d	36 082 35 209 34 608		63 63 55	35 019 34 380 33 789	1 000 766 764			
	750		Administracja publiczna	a b c d	36 074 35 201 34 600		63 63 55	35 011 34 372 33 781	1 000 766 764			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a b c d	36 074 35 201 34 600		63 63 55	35 011 34 372 33 781	1 000 766 764			
	752		Obrona narodowa	a b c d	8 8 8			8 8 8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8 8 8			8 8 8				
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	a b c d	15 768 16 393 15 730 662		25 52 52	15 271 15 627 15 388 239	472 620 197 423			94 94

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	2	15 767		25	15 270	472		
				b		16 392		52	15 626	620		94
				c		15 730		52	15 387	197		94
				d		662			239	423		
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	15 767		25	15 270	472		
				b		16 392		52	15 626	620		94
				c		15 730		52	15 387	197		94
				d		662			239	423		
	752		Obrona narodowa	a	4	1			1			
				b		1			1			
				c		1			1			
				d								
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a	5	1			1			
				b		1			1			
				c		1			1			
				d								
67	730		POLSKA AKADEMIA NAUK	a	1	91 832	87 460		5	4 367		
				b		91 832	87 313		5	4 514		
				c		88 580	86 094			2 486		
				d		2 188	188			2 000		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	91 827	87 460			4 367		
				b		91 827	87 313			4 514		
				c		88 580	86 094			2 486		
				d		2 188	188			2 000		
			73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a	3	17 419	17 419					
				b		16 106	16 106					
				c		15 711	15 711					
				d								
			73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a	4	41 044	39 277			1 767		
				b		42 623	40 735			1 888		
				c		42 178	40 290			1 888		
				d								
			73095 Pozostała działalność	a	5	33 364	30 764			2 600		
				b		33 098	30 472			2 626		
				c		30 690	30 092			598		
				d		2 188	188			2 000		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a b c d	6	5 5		5 5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	7	5 5		5 5				
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a b c d	1	22 870 22 873 20 619 2 113	154 129 124	20 003 19 999 19 557 306	2 708 2 737 929 1 808			5 8 8
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	1 694 1 694 708 940	131 110 107	200 241 198	1 363 1 343 403 940			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a b c d	3	1 563 1 584 601 940		200 241 198	1 363 1 343 403 940			
		15095	Pozostała działalność	a b c d	4	131 110 107	131 110 107					
	750		Administracja publiczna	a b c d	5	21 169 21 172 19 905 1 174	23 19 17	19 796 19 751 19 353 306	1 345 1 395 527 868			5 8 8
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	6	21 169 21 172 19 905 1 174	23 19 17	19 796 19 751 19 353 306	1 345 1 395 527 868			5 8 8
	752		Obrona narodowa	a b c d	7	7 7 6		7 7 6				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8 7 7 6			7 7 6				
69	600		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	a	1	24 940		103	22 678	1 650		509
				b		25 820		55	22 256	2 145		1 364
				c		23 964		47	20 587	2 074		1 256
				d		949			949			
			Transport i łączność	a	2	16 176	94	13 923	1 650			509
				b		17 309	46	13 754	2 145			1 364
				c		16 413	44	13 039	2 074			1 256
				d		360		360				
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a	3	15 424	94	13 171	1 650			509
				b		16 924	46	13 369	2 145			1 364
				c		16 413	44	13 039	2 074			1 256
				d		10		10				
		60095	Pozostała działalność	a	4	752		752				
				b		385		385				
				c								
				d		350		350				
	750		Administracja publiczna	a	5	6 821	9	6 812				
				b		6 519	8	6 511				
				c		5 561	1	5 559				
				d		590		590				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	6	6 821	9	6 812				
				b		6 519	8	6 511				
				c		5 561	1	5 559				
				d		590		590				
	752		Obrona narodowa	a	7	356		356				
				b		333		333				
				c		332		332				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	8	356		356				
				b		333		333				
				c		332		332				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	a 9	1 587			1 587				
				b	1 659		1	1 658				
				c	1 657		1	1 656				
				d								
		80115	Technika	a 10	1 580			1 580				
				b	1 659		1	1 658				
				c	1 657		1	1 656				
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 11	5			5				
				b	0			0				
				c	0			0				
				d								
		80195	Pozostała działalność	a 12	2			2				
				b								
				c								
				d								
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a 1	47 216		60	39 445	736			6 975
				b	45 460		47	39 673	521			5 219
				c	44 712		47	38 936	518			5 212
				d	730			730				
	750		Administracja publiczna	a 2	47 216		60	39 445	736			6 975
				b	45 460		47	39 673	521			5 219
				c	44 712		47	38 936	518			5 212
				d	730			730				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	47 216		60	39 445	736			6 975
				b	45 460		47	39 673	521			5 219
				c	44 712		47	38 936	518			5 212
				d	730			730				
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a 1	18 892 018	18 589 773	292 673	9 572				
				b	18 674 770	18 389 773	275 675	9 322				
				c	18 666 651	18 387 684	269 886	9 081				
				d								
	752		Obrona narodowa	a 2	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 3 b c d	15 15 15			15 15 15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4 b c d	18 882 438 18 665 438 18 657 566	18 589 773 18 389 773 18 387 684	292 665 275 665 269 881					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	a 5 b c d	18 569 122 18 369 122 18 367 033	18 569 122 18 369 122 18 367 033						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a 6 b c d	13 334 13 334 13 334	13 334 13 334 13 334						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a 7 b c d	299 982 282 982 277 198	7 317 7 317 7 317	292 665 275 665 269 881					
	851		Ochrona zdrowia	a 8 b c d	9 557 9 307 9 066			9 557 9 307 9 066				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 9 b c d	9 557 9 307 9 066			9 557 9 307 9 066				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 10 b c d	8 10 4		8 10 4					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a 11 b c d	8 8 3		8 8 3					

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		85395	Pozostała działalność	a b c d	12	 2 2	 2 2	 	 	 	 	 		
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH	a b c d	1	62 636 471 44 381 110 44 275 352	55 864 312 36 227 154 36 225 370	2 822 075 4 413 872 4 368 423	3 950 084 3 740 084 3 681 559					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2	58 686 280 39 297 780 39 273 997	55 864 312 36 225 812 36 224 078	2 821 854 3 071 854 3 049 902	114 114 17					
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a b c d	3	54 490 124 34 990 124 34 990 124	54 490 124 34 990 124 34 990 124							
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a b c d	4	1 352 182 1 202 182 1 202 182	1 352 182 1 202 182 1 202 182							
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c d	5	2 843 421 3 104 921 3 081 258	22 006 33 506 31 772	2 821 303 3 071 303 3 049 470	112 112 16					
		75395	Pozostała działalność	a b c d	6	553 553 433	 551 551 432	 	2 2 1					
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	7	89 129 89 129 85 114	 	 	89 129 89 129 85 114					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	8	89 129 89 129 85 114	 	 	89 129 89 129 85 114					

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	9	221		221							
				b		255		255							
				c		203		203							
				d											
			85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	10	221		221						
					b		221		221						
					c		171		171						
					d										
			85395	Pozostała działalność	a	11									
					b		34		34						
					c		32		32						
					d										
			855	Rodzina	a	12	3 860 841			3 860 841					
					b		4 993 946	1 342	1 341 763	3 650 841					
					c		4 916 038	1 292	1 318 318	3 596 428					
d															
85504	Wspieranie rodziny	a	13												
		b		1 343 105	1 342	1 341 763									
		c		1 319 610	1 292	1 318 318									
		d													
85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopowach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	a	14	3 773 401			3 773 401								
		b		3 563 401			3 563 401								
		c		3 514 474			3 514 474								
		d													
85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopowach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	a	15	87 440			87 440								
		b		87 440			87 440								
		c		81 954			81 954								
		d													
74	750		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	1	53 875		57	53 172	646					
				b		56 065		50	55 844	171					
				c		54 031		50	53 810	171					
				d		1 842			1 842						
			Administracja publiczna	a	2	53 867		57	53 164	646					
				b		56 057		50	55 836	171					
				c		54 023		50	53 802	171					
				d		1 842			1 842						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a 3 b c d	53 867 56 057 54 023 1 842		57 50 50	53 164 55 836 53 802 1 842	646 171 171			
	752		Obrona narodowa	a 4 b c d	8 8 8			8 8 8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5 b c d	8 8 8			8 8 8				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a 1 b c d	31 466 32 219 30 679 1 444		17 58 58	31 316 31 079 29 543 1 444	133 1 082 1 078			
	750		Administracja publiczna	a 2 b c d	31 459 32 218 30 678 1 444		17 58 58	31 309 31 078 29 542 1 444	133 1 082 1 078			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	a 3 b c d	31 459 32 218 30 678 1 444		17 58 58	31 309 31 078 29 542 1 444	133 1 082 1 078			
	752		Obrona narodowa	a 4 b c d	7 1 1			7 1 1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5 b c d	7 1 1			7 1 1				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a 1 b c d	128 837 125 759 113 391 10 426		250 250 231	100 805 102 565 101 754 372	13 535 11 965 1 740 10 054			14 247 10 980 9 667

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	a	2	128 744	250	100 747	13 500			14 247
				b		125 666	250	102 507	11 930			10 980
				c		113 321	231	101 715	1 708			9 667
				d		10 426		372	10 054			
	60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej		a	3	128 744	250	100 747	13 500			14 247
				b		125 666	250	102 507	11 930			10 980
				c		113 321	231	101 715	1 708			9 667
				d		10 426		372	10 054			
	752	Obrona narodowa		a	4	93		58	35			
				b		93		58	35			
				c		70		38	32			
				d								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	5	93		58	35			
				b		93		58	35			
				c		70		38	32			
				d								
79	757		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	a	1	26 000 000				26 000 000		
				b		25 975 000				25 975 000		
				c		25 957 658				25 957 658		
				d								
			Obsługa długu publicznego	a	2	26 000 000				26 000 000		
				b		25 975 000				25 975 000		
				c		25 957 658				25 957 658		
				d								
			75701 Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	a	3	6 187 888				6 187 888		
				b		6 124 888				6 124 888		
				c		6 124 355				6 124 355		
				d								
			75703 Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a	4	19 812 112				19 812 112		
				b		19 850 112				19 850 112		
				c		19 833 303				19 833 303		
				d								
			75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	5							
				b								
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a	1	136 775		146	135 281	1 251			97
			b		136 825		179	134 365	2 128			152	
			c		136 615		178	134 162	2 123			151	
			d		174			174					
			Administracja publiczna	a	2	136 775		146	135 281	1 251			97
			b		136 825		179	134 365	2 128			152	
			c		136 615		178	134 162	2 123			151	
			d		174			174					
			Regionalne izby obrachunkowe	a	3	136 775		146	135 281	1 251			97
			b		136 825		179	134 365	2 128			152	
			c		136 615		178	134 162	2 123			151	
			d		174			174					
82	758	75801	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a	1	82 128 232	78 128 232			4 000 000			
			b		82 318 395	78 032 291			4 286 104				
			c		82 318 392	78 032 288			4 286 104				
			d										
			Różne rozliczenia	a	2	82 128 232	78 128 232			4 000 000			
			b		82 318 395	78 032 291			4 286 104				
			c		82 318 392	78 032 288			4 286 104				
			d										
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	3	52 035 758	52 035 758						
			b		52 222 758	52 222 758							
			c		52 222 758	52 222 758							
			d										
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	4	12 335 999	8 335 999			4 000 000			
			b		12 759 388	8 473 284			4 286 104				
			c		12 759 388	8 473 284			4 286 104				
			d										
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a	5	2 999 685	2 999 685						
			b		2 999 685	2 999 685							
			c		2 999 685	2 999 685							
			d										
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a	6	1 738 735	1 738 735						
			b		1 738 735	1 738 735							
			c		1 738 734	1 738 734							
			d										

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a b c d 7	3 163 3 163	3 163 3 163						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a b c d 8	9 552 542 9 500 641 9 500 641	9 552 542 9 500 641 9 500 641						
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	a b c d 9	320 000 320 000 320 000	320 000 320 000 320 000						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a b c d 10	808 345 436 857 436 856	808 345 436 857 436 856						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a b c d 11	1 698 344 1 698 344 1 698 343	1 698 344 1 698 344 1 698 343						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a b c d 12	638 824 638 824 638 823	638 824 638 824 638 823						
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a b c d 1	29 092 043 32 230 378 32 230 378						29 092 043 32 230 378 32 230 378	
	758		Różne rozliczenia	a b c d 2	29 092 043 32 230 378 32 230 378						29 092 043 32 230 378 32 230 378	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a b c d 3	29 092 043 32 230 378 32 230 378						29 092 043 32 230 378 32 230 378	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	a 1	600 000			600 000				
				f	600 000			600 000				
				g	581 609			581 609				
				b	18 391			18 391				
			Różne rozliczenia	a 2	600 000			600 000				
				f	600 000			600 000				
				g	581 609			581 609				
				b	18 391			18 391				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	600 000			600 000				
				f	600 000			600 000				
				g	581 609			581 609				
				b	18 391			18 391				
83	758	75818	REZERWY CELOWE	a 1	32 553 197	15 883 878	1 287 083	5 162 784	1 746 718		2 972 209	5 500 525
				f	42 902 381	28 823 890	963 427	5 033 944	1 208 386		2 972 209	3 900 525
				g	42 671 503	28 744 937	963 427	4 902 541	1 203 174		2 971 860	3 885 563
				b	230 878	78 952		131 403	5 212		349	14 962
			Różne rozliczenia	a 2	27 634 068	11 340 060	1 287 083	4 853 582	1 680 609		2 972 209	5 500 525
				f	22 691 203	9 943 222	963 427	3 733 579	1 178 239		2 972 209	3 900 525
				g	22 565 830	9 864 270	963 427	3 707 682	1 173 027		2 971 860	3 885 563
				b	125 373	78 952		25 898	5 212		349	14 962
			Rezerwy ogólne i celowe	a 3	27 634 068	11 340 060	1 287 083	4 853 582	1 680 609		2 972 209	5 500 525
				f	22 691 203	9 943 222	963 427	3 733 579	1 178 239		2 972 209	3 900 525
				g	22 565 830	9 864 270	963 427	3 707 682	1 173 027		2 971 860	3 885 563
				b	125 373	78 952		25 898	5 212		349	14 962
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 892.500 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	a 4	1 103 405	1 103 405						
				f	839 989	839 989						
				g	767 031	767 031						
				b	72 958	72 958						
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	a 5	200 000	200 000						
				f	200 000	200 000						
				g	200 000	200 000						
				b								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a 6	2 000			2 000				
				f	2 000			2 000				
				g	1 909			1 909				
				b	91			91				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a 7	1 180 000	1 180 000						
				f	1 151 545	1 151 545						
				g	1 151 545	1 151 545						
				b								
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	a 8	7 800 525						2 300 000	5 500 525
				f	6 200 525						2 300 000	3 900 525
				g	6 185 563						2 300 000	3 885 563
				b	14 962							14 962
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	a 9	21 357				21 357			
				f	20 510				20 510			
				g	20 510				20 510			
				b								
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	a 10	465 629				465 629			
				f	465 629				465 629			
				g	465 629				465 629			
				b								
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a 11	23 160		23 160					
				f	21 692		21 692					
				g	21 692		21 692					
				b								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	a 12	432 344			401 110	31 234			
				f	432 319			401 085	31 234			
				g	432 319			401 085	31 234			
				b								
			Pomoc dla repatriantów	a 13	45 790	17 190	16 000	12 600				
				f	45 790	17 190	16 000	12 600				
				g	45 790	17 190	16 000	12 600				
				b								
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	a 14	10 000	10 000						
				f	10 000	10 000						
				g	10 000	10 000						
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o Kartce Dużej Rodziny	a 15	39 440	35 150		4 290				
				f	13 498	11 561		1 937				
				g	13 498	11 561		1 937				
				b								
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a 16	1 257 802	50		585 543			672 209	
				f	1 257 802	50		585 543			672 209	
				g	1 257 398			585 537			671 860	
				b	404	50		6			349	
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a 17	216 200			215 600	600			
				f	7 253			6 653	600			
				g	7 253			6 653	600			
				b								
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	a 18	50 000	50 000						
				f								
				g								
				b								
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	a 19	5 165			5 165				
				f	331			331				
				g	331			331				
				b								
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2020	a 20	1 191			1 191				
				f	1 004			1 004				
				g	1 004			1 004				
				b								
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	a 21	4 000			4 000				
				f	1 462			1 462				
				g	1 462			1 462				
				b								
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	a 22	47 540				47 540			
				f	34 538				34 538			
				g	34 538				34 538			
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	a 23	12 896	20			12 876			
				f	12 896	20			12 876			
				g	12 896	20			12 876			
				b								
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a 24	20 000	20 000						
				f	11 053	11 053						
				g	11 053	11 053						
				b								
			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	a 25	546 587	546 587						
				f	365 576	365 576						
				g	365 576	365 576						
				b								
			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	a 26	776 879	776 879						
				f	776 211	776 211						
				g	776 211	776 211						
				b								
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	a 27	200 000	200 000						
				f	155 143	155 143						
				g	155 143	155 143						
				b								
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a 28	47 258	47 258						
				f	46 555	46 555						
				g	46 555	46 555						
				b								
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	a 29	70 000			70 000				
				f	63 153			63 153				
				g	63 153			63 153				
				b								
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	a 30	20 000		20 000					
				f	2 800		2 800					
				g	2 800		2 800					
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	a f g b	31	143 991 143 991 143 991	142 500 142 500 142 500	1 491 1 491 1 491				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	a f g b	32	20 000 7 482 7 482	20 000 7 482 7 482					
			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	a f g b	33	1 575 289 1 548 912 1 548 912	1 569 527 1 548 912 1 548 912	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"	a f g b	34	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000					
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego	a f g b	35	1 358 882 1 092 523 1 092 523	344 276 199 773 199 773	1 014 606 892 750 892 750				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa	a 36 f g b	1 200 000 774 874 774 874			1 200 000 774 874 774 874				
			Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu powszechnego	a 37 f g b	30 000 30 000 30 000	30 000 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	a 38 f g b	28 138 16 408 16 408	21 738 14 995 14 995		6 400 1 413 1 413				
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a 39 f g b	500 000 254 257 254 257	500 000 254 257 254 257						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	a 40 f g b	1 000 999 999	1 000 999 999						
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a 41 f g b	30 050 19 051 19 051	30 050 19 051 19 051						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a 42 f g b	2 815 2 815 2 815			2 815 2 815 2 815				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	a 43 f g b	3 000 2 691 2 691			750 750 750	2 250 1 941 1 941			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	a 44	1 784 647	405 026		686 307	693 314			
				f	1 197 123	249 174		608 653	339 296			
				g	1 197 123	249 174		608 653	339 296			
				b								
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	a 45	190 000				190 000			
				f	99 873				99 873			
				g	99 873				99 873			
				b								
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a 46	16 000				16 000			
				f	16 000				16 000			
				g	16 000				16 000			
				b								
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	a 47	182 351	182 351						
				f	75 055	75 055						
				g	75 055	75 055						
				b								
			Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej	a 48	5 944	5 944						
				f	5 944	5 944						
				g								
				b	5 944	5 944						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	a 49	1 314 964	793 200		518 582	3 182			
				f	1 203 518	792 580		408 213	2 725			
				g	1 203 518	792 580		408 213	2 725			
				b								
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	a 50	40 000	40 000						
				f	40 000	40 000						
				g	40 000	40 000						
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	a 51	145 500	87 300			58 200			
				f	129 867	80 365			49 502			
				g	129 867	80 365			49 502			
				b								
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a 52	1 584 000	1 584 000						
				f	1 583 996	1 583 996						
				g	1 583 996	1 583 996						
				b								
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	a 53	14 270	14 270						
				f	12 948	12 948						
				g	12 948	12 948						
				b								
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym	a 54	1 390			1 390				
				f	990			990				
				g	990			990				
				b								
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	a 55	120 000	120 000						
				f	120 000	120 000						
				g	120 000	120 000						
				b								
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a 56	1 160 639	162 860	213 317	713 503	70 959			
				f	658 632	87 866	30 185	504 534	36 047			
				g	658 632	87 866	30 185	504 534	36 047			
				b								
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	a 57	40 000			40 000				
				f	36 690			36 690				
				g	36 690			36 690				
				b								
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a 58	298 579	298 579						
				f	295 771	295 771						
				g	295 771	295 771						
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a 59	216 368			148 900	67 468			
				f	216 368			148 900	67 468			
				g	185 355			123 099	62 256			
				b	31 013			25 801	5 212			
			Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	a 60	227 083	900		226 183				
				f	168 489			168 489				
				g	168 489			168 489				
				b								
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	a 61	300 000	300 000						
				f	296 662	296 662						
				g	296 662	296 662						
				b								
	851		Ochrona zdrowia	a 62	4 852 129	4 479 818		306 202	66 109			
				f	4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				g	4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				b								
		85195	Pozostała działalność	a 63	4 852 129	4 479 818		306 202	66 109			
				f	4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				g	4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				b								
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a 64	4 809 073	4 479 818		299 108	30 147			
				f	4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				g	4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				b								
			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	a 65	43 056			7 094	35 962			
				f								
				g								
				b								
	758		Różne rozliczenia	a 66	67 000	64 000		3 000				
				f	15 403 581	14 400 849		1 002 732				
				g	15 298 076	14 400 849		897 227				
				b	105 505			105 505				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 67	67 000	64 000		3 000				
				f	15 403 581	14 400 849		1 002 732				
				g	15 298 076	14 400 849		897 227				
				b	105 505			105 505				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci	a 68 f g b	7 000	7 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a 69 f g b	60 000 58 765 58 765	57 000 56 033 56 033		3 000 2 732 2 732				
			Rezerwa na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków	a 70 f g b	150 000 150 000	150 000 150 000						
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a 71 f g b	1 000 000 894 495 105 505			1 000 000 894 495 105 505				
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a 72 f g b	5 873 293 5 873 293	5 873 293 5 873 293						
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a 73 f g b	8 321 523 8 321 523	8 321 523 8 321 523						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	010		WOJEWÓDZTWA	a	73 582 359	67 020 382	30 200	5 836 405	410 754			284 618
				b	79 721 297	71 198 458	57 461	6 966 510	1 100 621			398 246
				c	78 755 762	70 729 183	56 586	6 862 662	728 235			379 095
				d	381 572	4 679	100	27 226	349 568			
			Rolnictwo i łowiectwo	a	1 650 144	15 699	1 552	1 393 723	6 784			232 386
				b	3 807 992	1 236 230	2 963	2 266 650	40 846			261 302
				c	3 775 183	1 234 556	2 910	2 250 957	38 526			248 234
				d	4 407			2 517	1 890			
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	139 895	5 430		3	1 000			133 462
				b	167 218	5 080		80	1 006			161 053
				c	159 138	5 013		80	902			153 144
				d								
		01009	Spółki wodne	a	4 815	4 815						
				b	44 967	44 967						
				c	44 947	44 947						
				d								
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a								
				b	1 852				1 852			
				c	1 852				1 852			
				d								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	326 899			326 899				
				b	1 146 311			1 146 311				
				c	1 136 503			1 136 503				
				d	1 715			1 715				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	46 779		135	46 238	406			
				b	47 721		115	47 003	602			
				c	47 617		114	46 905	598			
				d								
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	164 486		619	160 846	3 021			
				b	167 611		785	162 424	4 402			
				c	167 140		785	162 282	4 073			
				d	390			107	283			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	180 735		218	179 834	683			
				b	206 446		632	187 940	17 875			
				c	202 515		615	185 746	16 154			
				d	2 023			416	1 607			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a 10	674 292		275	672 433	1 584			
				b	725 593		1 107	710 847	13 639			
				c	722 422		1 094	707 796	13 532			
				d	262			262				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a 11	98 924							98 924
				b	100 250							100 250
				c	95 090							95 090
				d								
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 12								
				b	2 726	593		982	1 151			
				c	2 724	593		982	1 149			
				d								
		01095	Pozostała działalność	a 13	13 319	5 454	305	7 470	90			
				b	1 197 297	1 185 591	324	11 063	319			
				c	1 195 235	1 184 004	302	10 662	267			
				d	17			17				
	020		Leśnictwo	a 14	5 986	5 986						
				b	6 138	6 138						
				c	5 538	5 538						
				d								
		02001	Gospodarka leśna	a 15	5 755	5 755						
				b	5 913	5 913						
				c	5 342	5 342						
				d								
		02095	Pozostała działalność	a 16	231	231						
				b	225	225						
				c	196	196						
				d								
	050		Rybolówstwo i rybactwo	a 17	36 690	219	968	28 491	100			6 912
				b	36 640	219	1 060	28 831	409			6 121
				c	36 020	219	1 058	28 561	406			5 776
				d	11			11				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a 18	29 681		968	28 491	100			122
				b	30 348		1 060	28 831	409			48
				c	30 073		1 058	28 561	406			48
				d	11			11				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a b c d	19 6 790 6 073 5 728							6 790 6 073 5 728
		05095	Pozostała działalność	a b c d	20 219 219 219		219 219 219					
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a b c d	21 770 770 770		770 770 770					
		10095	Pozostała działalność	a b c d	22 770 770 770		770 770 770					
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	23 44 44				44 44			
		40002	Dostarczanie wody	a b c d	24 44 44				44 44			
	500		Handel	a b c d	25 96 237 96 683 95 824 650		210 249 247	94 999 95 247 94 970 74	1 028 1 187 608 576			
		50001	Inspekcja Handlowa	a b c d	26 96 237 96 683 95 824 650		210 249 247	94 999 95 247 94 970 74	1 028 1 187 608 576			
	550		Hotele i restauracje	a b c d	27 8 253 7 248			8 253 7 248				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		55095	Pozostała działalność	a 28 b c d	8 253 7 248			8 253 7 248				
	600		Transport i łączność	a 29 b c d	894 590 986 272 857 815 44 704	636 111 582 631 503 921 2 475	2 335 2 849 2 699 100	216 182 226 310 221 945 2 316	39 537 166 825 121 643 39 812			425 7 657 7 607
		60002	Infrastruktura kolejowa	a 30 b c d	3 765 2 119 1 257				3 765 2 119 1 257			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 31 b c d	631 110 521 491 447 469	631 110 521 491 447 469						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a 32 b c d	1 063 745				1 063 745			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 33 b c d	3 920 3 763 157				3 920 3 763 157			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a 34 b c d	8 714 8 074 637				8 714 8 074 637			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a 35 b c d	5 575 5 553				5 575 5 553			
		60016	Drogi publiczne gminne	a 36 b c d	12 026 11 832 194				12 026 11 832 194			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60017	Drogi wewnętrzne	a 37 b c d	1 241 1 241				1 241 1 241			
		60031	Przejścia graniczne	a 38 b c d	166 365 204 085 173 554 25 262		535 546 538	127 126 129 711 125 995 1 980	38 279 66 171 39 414 23 282			425 7 657 7 607
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 39 b c d	91 930 102 775 101 138 1 308		1 646 2 149 2 032 100	89 026 96 296 95 653 336	1 258 4 330 3 453 872			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 40 b c d	115 577 96 508 15 889	55 541 51 044 2 475		15 15	60 021 45 449 13 414			
		60095	Pozostała działalność	a 41 b c d	5 185 6 041 5 819	5 001 5 599 5 408	154 154 128	30 289 282				
	630		Turystyka	a 42 b c d	2 949 5 810 5 622	2 949 2 960 2 932			689 689			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a 43 b c d	689 689				689 689			
		63095	Pozostała działalność	a 44 b c d	2 949 5 120 4 932	2 949 2 960 2 932		2 160 2 000				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a 45 b c d	175 559 330 532 259 643 61 305	106 546 205 948 196 861 484		8 874 57 581 56 202 471	60 139 67 003 6 579 60 350			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 46	175 501	106 490		8 872	60 139			
				b	324 061	203 516		57 570	62 974			
				c	254 175	195 017		56 193	2 964			
				d	60 471			471	60 000			
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a 47	5			5				
				b	5			5				
				c								
				d								
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 48	471				471			
				b	416				416			
				c								
				d								
		70095	Pozostała działalność	a 49	58	56		2				
				b	5 995	2 432		5	3 558			
				c	5 046	1 844		4	3 199			
				d	834	484			350			
			Działalność usługowa	a 50	442 546	364 549	159	60 598	2 339			14 901
				b	454 363	371 383	184	60 532	4 565			17 700
				c	448 583	369 246	158	59 649	3 376			16 153
				d	1 671	439		95	1 137			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a 51	353			353				
				b	244			244				
				c	220			220				
				d								
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 52	978	978						
				b	939	939						
				c	918	918						
				d								
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 53	121 853	115 095	3	1 214	300			5 241
				b	123 090	114 913		276	747			7 153
				c	121 414	113 628		223	631			6 931
				d	386	286			100			
		71015	Nadzór budowlany	a 54	300 805	231 112	156	57 838	2 039			9 660
				b	311 038	239 062	184	58 893	3 475			9 424
				c	307 458	238 379	158	58 090	2 413			8 418
				d	1 285	153		95	1 037			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71035	Cmentarze	a 55 b c d	14 202 13 766 13 628	13 177 12 223 12 085		1 025 984 984				559 559
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 56 b c d	343 332				343 332			
		71095	Pozostała działalność	a 57 b c d	4 355 4 944 4 613	4 187 4 245 4 236		168 136 132				563 245
	750		Administracja publiczna	a 58 b c d	1 761 516 1 945 515 1 902 176 12 910	506 630 530 257 519 839	2 465 3 205 3 074	1 167 894 1 264 093 1 246 907 3 318	64 727 91 994 79 731 9 592			19 800 55 966 52 626
		75011	Urzędy wojewódzkie	a 59 b c d	1 611 182 1 769 895 1 737 414 7 619	477 389 497 483 489 159	1 978 2 645 2 573	1 057 505 1 149 863 1 136 672 2 647	54 781 64 951 57 312 4 972			19 529 54 953 51 697
		75018	Urzędy marszałkowskie	a 60 b c d	940 916 890	686 686 685						254 230 205
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a 61 b c d	197 194	197 194						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a 62 b c d	21 759 24 962 22 875 1	19 775 23 080 21 310	358 386 344	1 626 1 496 1 221 1				
		75046	Komisje egzaminacyjne	a 63 b c d	563 533 478	60 70 54	2	501 463 424				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:								
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
752		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	64	123 162	5 395	80	107 741	9 946					
			b		140 368	5 696	127	108 503	26 043						
			c		132 846	5 657	111	104 860	22 218						
			d		4 490			670	3 820						
			75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	65	3 325	3 325							
				b		3 044	3 044								
				c		2 779	2 779								
				d											
			75095	Pozostała działalność	a	66	585		47	521					17
				b		5 598	2	47	3 767	1 000				782	
				c		4 700	1	46	3 730	200				723	
				d		800			800						
			Obrona narodowa	a	67	6 513	1 744	5	3 594	1 170					
				b		4 998	1 268	5	2 603	1 122					
				c		3 559	1 009	1	2 157	393					
				d		723			723						
			75212	Pozostałe wydatki obronne	a	68	6 513	1 744	5	3 594	1 170				
				b		4 998	1 268	5	2 603	1 122					
				c		3 559	1 009	1	2 157	393					
				d		723			723						
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	69	3 355 809	2 937 973	4 728	207 261	200 777					5 070
				b		3 481 336	2 997 805	3 756	196 973	239 848					42 954
				c		3 325 589	2 996 931	3 748	195 437	87 128					42 346
				d		152 722			732	151 990					
75404	Komendy wojewódzkie Policji	a	70												
	b		43	43											
	c		43	43											
	d														
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	71	380 710		4 698	194 713	177 377				3 922			
	b		423 789		3 731	183 053	203 229					33 776			
	c		274 493		3 731	182 833	54 154					33 775			
	d		149 221			150	149 071								
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	72	2 946 281	2 931 048				14 085			1 148			
	b		3 004 052	2 984 307			17 836		1 910			1 910			
	c		3 001 676	2 983 561			16 205					1 910			
	d		1 628				1 628								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75414	Obrona cywilna	a 73	7 431	2 595	10	4 265	561			
				b	7 875	2 329	3	3 920	928			696
				c	6 902	2 256	2	3 638	916			90
				d								
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 74	4 020	3 920			100			
				b	5 015	4 172			844			
				c	4 633	4 166			467			
				d	374				374			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 75	16 784	27	20	8 083	8 654			
				b	33 384	1 518	23	9 358	15 914			6 571
				c	30 722	1 487	15	8 361	14 288			6 571
				d	1 499			582	917			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 76								
				b	6 117	5 020			1 097			
				c	6 117	5 020			1 097			
				d								
		75479	Pomoc zagraniczna	a 77								
				b	122			122				
				c	120			120				
				d								
		75495	Pozostała działalność	a 78	583	383		200				
				b	937	416		520				
				c	882	398		484				
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 79	100 320	100 320						
				b	100 314	100 291		24				
				c	99 404	99 395		9				
				d								
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a 80	100 320	100 320						
				b	100 314	100 291		24				
				c	99 404	99 395		9				
				d								
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 81	7 482	7 482						
				b	7 482	7 482						
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c d	82	7 482 7 482	7 482 7 482					
	758		Różne rozliczenia	a b c d	83	155 957 219 199 216 408	73 934 164 545 164 471	75 477 2 677 4	4 577 49 505 49 480			1 969 2 473 2 454
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	84	73 934 214 049 213 954	73 934 164 545 164 471		49 505 49 480			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	85	80 054 2 677		75 477 2 677	4 577			
		75860	Euroregiony	a b c d	86	1 969 2 473 2 454						1 969 2 473 2 454
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	87	306 867 2 401 999 2 373 888 6 206	76 150 2 132 451 2 114 491	6 060 6 537 6 487	224 527 223 943 221 009	130 39 068 31 901 6 206		
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	88	71 402 64 958 5 119	46 661 45 969			24 741 18 988 5 119		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	89	8 075 7 918	8 053 7 897			22 22		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a b c d	90	153 434 152 758	153 434 152 758					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80104	Przedszkola	a b c d 91	1 342 304 1 340 437	1 335 091 1 333 527			7 212 6 911			
		80105	Przedszkola specjalne	a b c d 92	2 543 2 480	2 543 2 480						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a b c d 93	29 874 29 682	29 874 29 682						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a b c d 94	743 354 380				743 354 380			
		80115	Technika	a b c d 95	7 089 6 730 277	6 812 6 730			277 277			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c d 96	3 798 3 724	3 798 3 724						
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d 97	12 152 12 035	8 343 8 226			3 809 3 809			
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d 98	146 146	146 146						
		80130	Szkoły zawodowe	a b c d 99	14 14	14 14						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	100	141 141	141 141					
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c d	101	1 127 1 104	1 127 1 104					
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	102	215 646 216 640 214 846	238 267 244	215 278 215 350 213 596	130 1 023 1 006			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a b c d	103							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	104	76 150 42 007 37 964	76 150 42 007 37 964					
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	105	18 18	18 18					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c d	106	39 587 39 346	39 384 39 144		202 202			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a b c d	107	10 109 10 038	10 109 10 038					
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a b c d	108	8 826 8 612	8 826 8 612					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c d	109 435 417 425 720	 435 417 425 720						
		80195	Pozostała działalność	a b c d	110 15 071 16 554 14 864 430	 652 599	5 822 6 270 6 244	9 249 8 592 7 413	1 039 609 430			
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	111 5 036 364 5 719 099 5 607 768 53 450	3 003 381 3 384 070 3 361 775	10 676 13 826 13 477	1 998 240 2 166 276 2 115 700 17 117	24 067 154 879 116 768 36 333			48 48
		85111	Szpitale ogólne	a b c d	112 101 979 75 858 24 800	1 217 1 187			100 762 74 671 24 800			
		85112	Szpitale kliniczne	a b c d	113 232 232				232 232			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	114 60 50 36	60 50 36						
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a b c d	115 3 300 773 2 493				3 300 773 2 493			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a b c d	116 1 680 138 1 919 963 1 893 493 16 136	2 359 4 402 4 396	1 659 489 1 878 059 1 860 626 7 391	18 290 37 455 28 423 8 745				48 48
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	117 37 079 37 370 37 152 93	37 68 68	36 239 36 277 36 064 93	803 1 024 1 020				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85141	Ratownictwo medyczne	a 118	2 266 029	2 264 769		260	1 000			
			b	b	2 406 485	2 397 260		2 522	6 703			
			c	c	2 394 720	2 385 584		2 459	6 676			
			d	d								
		85142	Kolumny transportu sanitarnego	a 119	87	87						
			b	b	87	87						
			c	c								
			d	d								
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 120	2 763		2	2 761				
			b	b	2 527		1	2 324	201			
			c	c	2 413		0	2 212	201			
			d	d	14			14				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a 121	191 219		418	186 827	3 974			
			b	b	174 442	43 390	168	127 460	3 424			
			c	c	159 535	41 441	81	114 859	3 154			
			d	d	6 274			6 118	156			
		85147	Centra zdrowia publicznego	a 122	20	20						
			b	b	20	20						
			c	c	20	20						
			d	d								
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 123	165	155		10				
			b	b	130	120		10				
			c	c	108	103		5				
			d	d								
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 124	735 000	735 000						
			b	b	936 140	936 140						
			c	c	927 943	927 943						
			d	d								
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 125	103 472			103 472				
			b	b	103 276			103 276				
			c	c	84 499			84 499				
			d	d	3 500			3 500				
		85195	Pozostała działalność	a 126	20 419	3 377	7 860	9 182				
			b	b	33 099	5 787	9 186	16 348	1 777			
			c	c	30 899	5 374	8 932	14 976	1 618			
			d	d	140				140			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	a 127	4 091 202	4 090 928	12	48	134			80
				b	4 545 091	4 486 616	12	640	53 865			3 959
				c	4 459 160	4 413 639	12	476	41 241			3 791
				d	10 418	532		63	9 823			
		85202	Domy pomocy społecznej	a 128	845 491	845 491						
				b	891 631	890 812			818			
				c	889 822	889 282			541			
				d	271				271			
		85203	Ośrodki wsparcia	a 129	713 982	713 848			134			
				b	761 164	728 004			33 160			
				c	752 103	724 384			27 719			
				d	3 251				3 251			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a 130	21 958	21 958						
				b	22 219	22 219						
				c	21 812	21 812						
				d								
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a 131	94 290	94 290						
				b	83 991	83 991						
				c	81 712	81 712						
				d								
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a 132	559 773	559 773						1 857
				b	535 828	533 971						1 710
				c	517 799	516 089						
				d								
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a 133								
				b	10 985	10 985						
				c	10 312	10 312						
				d								
		85216	Zasiłki stałe	a 134	937 227	937 227						1 223
				b	953 117	951 894						1 209
				c	939 626	938 417						
				d								
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a 135								
				b	947	523			424			
				c	904	480			424			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a 136	445 277	445 277						
				b	548 796	548 347		18	431			
				c	545 364	545 346		18				
				d	431				431			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a 137	4 174	1 710			2 464			
				b	3 179	1 599			1 579			
				c	841				841			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a 138	111 921	111 921						
				b	185 408	185 406						2
				c	177 041	177 039						2
				d								
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a 139	350 000	350 000						
				b	448 464	448 158						305
				c	433 362	433 057						305
				d								
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a 140	2 667	2 667						
				b	6 582	6 582						
				c	4 999	4 999						
				d								
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 141	24 819	24 819						
				b	23 261	23 261						
				c								
				d								
		85295	Pozostała działalność	a 142	8 616	8 476	12	48				80
				b	66 966	49 194	12	622	16 567			571
				c	57 864	45 850	12	458	10 978			565
				d	5 623	532		63	5 029			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a 143	169 377	150 652	510	18 215				
				b	254 014	231 268	516	18 829	3 401			
				c	249 654	228 374	508	17 386	3 387			
				d	6			6				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a 144	168 802	150 577	10	18 215				
				b	184 268	165 021	16	18 829	402			
				c	180 857	163 060	10	17 386	402			
				d	6			6				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	145 25 24 4	25 24 4						
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	146 22 471 22 151	19 472 19 166			2 999 2 985			
		85395	Pozostała działalność	a b c d	147 550 47 251 46 642	50 46 751 46 144	500 500 498					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	148 27 808 273 649 239 446	19 991 244 885 210 697	500 500 21 691 21 677	7 817 7 073 7 072				
		85401	Świetlice szkolne	a b c d	149 106 100	106 100						
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a b c d	150 270 243	270 243						
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c d	151 179 179	179 179						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	152 27 808 27 351 27 167	19 991 20 279 20 095		7 817 7 073 7 072				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d	153 221 060 187 192	221 060 187 192						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	154	21 751 21 713	61 35	21 691 21 677				
		85495	Pozostała działalność	a b c d	155	2 932 2 853	2 932 2 853					
	855		Rodzina	a b c d	156	54 905 216 54 647 279 54 398 766 27 915	54 850 023 54 431 369 54 217 821 521	16 19 17	55 177 58 763 57 407 85	157 073 123 472 27 308		55 49
		85501	Świadczenie wychowawcze	a b c d	157	40 155 000 40 285 547 40 213 346	40 155 000 40 285 484 40 213 287			63 59		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a b c d	158	12 868 300 13 408 943 13 293 870	12 868 300 13 408 801 13 293 733		40 40	47 47		55 49
		85503	Karta Dużej Rodziny	a b c d	159	1 632 1 506	1 632 1 506					
		85504	Wspieranie rodziny	a b c d	160	1 350 000 6 626 6 034	1 350 000 6 626 6 034					
		85508	Rodziny zastępcze	a b c d	161	265 196 280 966 278 664	265 196 280 966 278 664					
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a b c d	162	32 110 41 124 40 959	32 110 41 124 40 959					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a 163 b c d	80 079 92 728 91 100	80 079 91 775 90 147			953 953			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a 164 b c d	99 338 183 951 179 784	99 338 183 951 179 784						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a 165 b c d	53 309 56 864 55 563 85	16 19 17	53 293 56 832 55 533 85		13 13			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a 166 b c d	287 008 236 107 27 830	131 011 113 708 521			155 998 122 399 27 308			
		85595	Pozostała działalność	a 167 b c d	1 884 1 891 1 834 1			1 884 1 891 1 834 1				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 168 b c d	184 702 202 166 199 440 292	5 058 4 177 3 915	280 307 305	177 352 180 975 179 964 292	1 691 16 706 15 257			321
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a 169 b c d	3 187 3 015				3 187 3 015			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a 170 b c d	62 62 2	62 62 2						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a 171 b c d	1 351 543 542	1 351 318 318		200 200	25 24			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 172 b c d	173 133 129	173 133 129						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a 173 b c d	179 639 184 791 183 743 292		280 307 305	177 347 180 771 179 760 292	1 691 3 712 3 678			321
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a 174 b c d	859 859				859 859			
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a 175 b c d	500 500				500 500			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a 176 b c d	47 30 23	47 30 23						
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 177 b c d	4 188 4 188	188 188			4 000 4 000			
		90095	Pozostała działalność	a 178 b c d	3 430 7 874 6 439	3 425 3 447 3 255		5 4 4	4 423 3 180			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 179 b c d	155 422 160 319 157 512 2 134	51 114 56 011 55 660 228	214 273 197	97 936 97 848 97 402 129	3 404 6 176 4 241 1 778			2 754 12 12
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 180 b c d	813 812	60 59			753 753			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 181	56 562	50 836		5 722				4
				b	61 331	55 569	4	5 676	70			12
				c	60 914	55 231	4	5 597	70			12
				d	228	228						
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a 182	98 693	278	148	92 113	3 404			2 750
				b	96 091	278	202	91 999	3 613			
				c	94 023	268	193	91 654	1 908			
				d	1 677			129	1 548			
		92195	Pozostała działalność	a 183	167		66	101				
				b	2 083	104	66	173	1 740			
				c	1 762	102		150	1 510			
				d	230				230			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 184	19 815	19 655	10		150			
				b	20 085	19 685	10	230	160			
				c	20 013	19 640	10	202	160			
				d								
		92502	Parki krajobrazowe	a 185	19 708	19 558			150			
				b	19 758	19 598			160			
				c	19 716	19 556			160			
				d								
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	a 186	97	97						
				b	87	87						
				c	85	85						
				d								
		92595	Pozostała działalność	a 187	10		10					
				b	240		10	230				
				c	212		10	202				
				d								
	926		Kultura fizyczna	a 188	5 255				5 255			
				b	3 206				3 206			
				c	2 048				2 048			
				d								
		92601	Obiekty sportowe	a 189	3 948				3 948			
				b	1 898				1 898			
				c	2 048				2 048			
				d								
		92695	Pozostała działalność	a 190	1 307				1 307			
				b	1 307				1 307			
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	a	145 837		132	143 966	1 739			
				b	150 294		150	148 562	1 582			
				c	148 710		131	147 292	1 287			
				d	600			388	212			
			Administracja publiczna	a	145 837		132	143 966	1 739			
				b	150 294		150	148 562	1 582			
				c	148 710		131	147 292	1 287			
				d	600			388	212			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	145 837		132	143 966	1 739			
				b	150 294		150	148 562	1 582			
				c	148 710		131	147 292	1 287			
				d	600			388	212			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	a	16 942		18	16 712	212			
				b	17 339		13	17 114	212			
				c	16 824		12	16 812				
				d	212				212			
			Administracja publiczna	a	16 942		18	16 712	212			
				b	17 339		13	17 114	212			
				c	16 824		12	16 812				
				d	212				212			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	16 942		18	16 712	212			
				b	17 339		13	17 114	212			
				c	16 824		12	16 812				
				d	212				212			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	a	1 440		2	1 368	70			
				b	1 502		3	1 431	67			
				c	1 474		3	1 403	67			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 440		2	1 368	70			
				b	1 502		3	1 431	67			
				c	1 474		3	1 403	67			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 440		2	1 368	70			
				b	1 502		3	1 431	67			
				c	1 474		3	1 403	67			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/05	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	a	1	2 733		3	2 730			
				b		2 773		3	2 770			
				c		2 706		2	2 703			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 733		3	2 730			
				b		2 773		3	2 770			
				c		2 706		2	2 703			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 733		3	2 730			
				b		2 773		3	2 770			
				c		2 706		2	2 703			
				d								
86/07	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	a	1	2 984		1	2 983			
				b		3 040		1	3 039			
				c		3 040		1	3 039			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 984		1	2 983			
				b		3 040		1	3 039			
				c		3 040		1	3 039			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 984		1	2 983			
				b		3 040		1	3 039			
				c		3 040		1	3 039			
				d								
86/09	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	a	1	3 594		3	3 511	80		
				b		3 765		4	3 674	88		
				c		3 765		4	3 674	88		
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 594		3	3 511	80		
				b		3 765		4	3 674	88		
				c		3 765		4	3 674	88		
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 594		3	3 511	80		
				b		3 765		4	3 674	88		
				c		3 765		4	3 674	88		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	a 1	1 261		2	1 259				
				b	1 375		1	1 374				
				c	1 375		1	1 374				
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	1 261		2	1 259				
				b	1 375		1	1 374				
				c	1 375		1	1 374				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 261		2	1 259				
				b	1 375		1	1 374				
				c	1 375		1	1 374				
				d								
86/13			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	a 1	1 573		2	1 556	15			
				b	1 573		0	1 560	13			
				c	1 573		0	1 560	13			
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	1 573		2	1 556	15			
				b	1 573		0	1 560	13			
				c	1 573		0	1 560	13			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 573		2	1 556	15			
				b	1 573		0	1 560	13			
				c	1 573		0	1 560	13			
				d								
86/15			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	a 1	2 595		2	2 593				
				b	2 643		1	2 624	18			
				c	2 643		1	2 624	18			
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	2 595		2	2 593				
				b	2 643		1	2 624	18			
				c	2 643		1	2 624	18			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 595		2	2 593				
				b	2 643		1	2 624	18			
				c	2 643		1	2 624	18			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/17	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	a 1	1 923		2	1 921				
			b	b	2 020			2 020				
			c	c	2 020			2 020				
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	1 923		2	1 921				
			b	b	2 020			2 020				
			c	c	2 020			2 020				
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 923		2	1 921				
			b	b	2 020			2 020				
			c	c	2 020			2 020				
			d	d								
86/19	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU	a 1	4 742		5	4 677	60			
			b	b	4 846		7	4 826	13			
			c	c	4 843		7	4 823	13			
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	4 742		5	4 677	60			
			b	b	4 846		7	4 826	13			
			c	c	4 843		7	4 823	13			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 742		5	4 677	60			
			b	b	4 846		7	4 826	13			
			c	c	4 843		7	4 823	13			
			d	d								
86/21	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	a 1	2 358		2	2 326	30			
			b	b	2 320		2	2 291	27			
			c	c	2 298		1	2 270	27			
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	2 358		2	2 326	30			
			b	b	2 320		2	2 291	27			
			c	c	2 298		1	2 270	27			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 358		2	2 326	30			
			b	b	2 320		2	2 291	27			
			c	c	2 298		1	2 270	27			
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	a 1	1 961		2	1 959				
				b	2 001			2 001				
				c	1 994			1 994				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	1 961		2	1 959				
				b	2 001			2 001				
				c	1 994			1 994				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 961		2	1 959				
				b	2 001			2 001				
				c	1 994			1 994				
				d								
86/25	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	a 1	2 225		1	2 144	80			
				b	2 417		2	2 336	80			
				c	2 402		2	2 320	80			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	2 225		1	2 144	80			
				b	2 417		2	2 336	80			
				c	2 402		2	2 320	80			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 225		1	2 144	80			
				b	2 417		2	2 336	80			
				c	2 402		2	2 320	80			
				d								
86/27	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	a 1	8 529		10	8 439	80			
				b	8 559		10	8 469	80			
				c	8 479		10	8 469				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	8 529		10	8 439	80			
				b	8 559		10	8 469	80			
				c	8 479		10	8 469				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	8 529		10	8 439	80			
				b	8 559		10	8 469	80			
				c	8 479		10	8 469				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	a	1	3 926	7	3 879	40			
				b		4 066	5	3 994	67			
				c		4 066	5	3 994	67			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 926	7	3 879	40			
				b		4 066	5	3 994	67			
				c		4 066	5	3 994	67			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 926	7	3 879	40			
				b		4 066	5	3 994	67			
				c		4 066	5	3 994	67			
				d								
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	a	1	1 627	2	1 625				
				b		1 647	1	1 646				
				c		1 643	1	1 642				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 627	2	1 625				
				b		1 647	1	1 646				
				c		1 643	1	1 642				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 627	2	1 625				
				b		1 647	1	1 646				
				c		1 643	1	1 642				
				d								
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	a	1	2 114	2	2 084	28			
				b		2 197	1	2 196				
				c		2 195	1	2 194				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 114	2	2 084	28			
				b		2 197	1	2 196				
				c		2 195	1	2 194				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 114	2	2 084	28			
				b		2 197	1	2 196				
				c		2 195	1	2 194				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	a 1	7 512		8	7 399	105			
				b	7 512		4	7 381	126			
				c	7 512		4	7 381	126			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	7 512		8	7 399	105			
				b	7 512		4	7 381	126			
				c	7 512		4	7 381	126			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	7 512		8	7 399	105			
				b	7 512		4	7 381	126			
				c	7 512		4	7 381	126			
				d								
86/37	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	a 1	1 623		2	1 621				
				b	1 743		1	1 742				
				c	1 743		1	1 742				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	1 623		2	1 621				
				b	1 743		1	1 742				
				c	1 743		1	1 742				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 623		2	1 621				
				b	1 743		1	1 742				
				c	1 743		1	1 742				
				d								
86/39	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	a 1	1 982			1 902	80			
				b	2 031			2 009	21			
				c	2 031			2 009	21			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	1 982			1 902	80			
				b	2 031			2 009	21			
				c	2 031			2 009	21			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 982			1 902	80			
				b	2 031			2 009	21			
				c	2 031			2 009	21			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/41	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	a 1	1 616		2	1 614				
				b	1 738		5	1 733				
				c	1 678		5	1 672				
				d	39			39				
			Administracja publiczna	a 2	1 616		2	1 614				
				b	1 738		5	1 733				
				c	1 678		5	1 672				
				d	39			39				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 616		2	1 614				
				b	1 738		5	1 733				
				c	1 678		5	1 672				
				d	39			39				
86/43	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	a 1	4 001		3	3 973	25			
				b	4 001		2	3 940	59			
				c	3 752		2	3 692	59			
				d	162			162				
			Administracja publiczna	a 2	4 001		3	3 973	25			
				b	4 001		2	3 940	59			
				c	3 752		2	3 692	59			
				d	162			162				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 001		3	3 973	25			
				b	4 001		2	3 940	59			
				c	3 752		2	3 692	59			
				d	162			162				
86/45	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	a 1	1 283		2	1 281				
				b	1 332		1	1 331				
				c	1 276		1	1 275				
				d	55			55				
			Administracja publiczna	a 2	1 283		2	1 281				
				b	1 332		1	1 331				
				c	1 276		1	1 275				
				d	55			55				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 283		2	1 281				
				b	1 332		1	1 331				
				c	1 276		1	1 275				
				d	55			55				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	a	1	5 050	15	4 875	160			
				b		5 360	23	5 146	191			
				c		5 098	7	4 902	189			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	5 050	15	4 875	160			
				b		5 360	23	5 146	191			
				c		5 098	7	4 902	189			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	5 050	15	4 875	160			
				b		5 360	23	5 146	191			
				c		5 098	7	4 902	189			
				d								
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	a	1	2 147		2 107	40			
				b		2 247	1	2 247				
				c		2 247	1	2 247				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 147		2 107	40			
				b		2 247	1	2 247				
				c		2 247	1	2 247				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 147		2 107	40			
				b		2 247	1	2 247				
				c		2 247	1	2 247				
				d								
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	a	1	4 336		4 296	40			
				b		4 426		4 394	32			
				c		4 426		4 394	32			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	4 336		4 296	40			
				b		4 426		4 394	32			
				c		4 426		4 394	32			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	4 336		4 296	40			
				b		4 426		4 394	32			
				c		4 426		4 394	32			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/53	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	a 1	3 079		1	3 023	55			
				b	3 112		0	3 058	54			
				c	3 111		0	3 057	54			
				d								
			Administracja publiczna	a 2	3 079		1	3 023	55			
				b	3 112		0	3 058	54			
				c	3 111		0	3 057	54			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 079		1	3 023	55			
				b	3 112		0	3 058	54			
				c	3 111		0	3 057	54			
				d								
86/55	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	a 1	1 484			1 484				
				b	1 578		29	1 549				
				c	1 578		29	1 549				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	1 484			1 484				
				b	1 578		29	1 549				
				c	1 578		29	1 549				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 484			1 484				
				b	1 578		29	1 549				
				c	1 578		29	1 549				
				d								
86/57	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	a 1	1 670		2	1 628	40			
				b	1 846		1	1 845				
				c	1 845		1	1 845				
				d								
			Administracja publiczna	a 2	1 670		2	1 628	40			
				b	1 846		1	1 845				
				c	1 845		1	1 845				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 670		2	1 628	40			
				b	1 846		1	1 845				
				c	1 845		1	1 845				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	a 1	2 280		2	2 242	36			
				b	2 378		0	2 330	47			
				c	2 378		0	2 330	47			
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	2 280		2	2 242	36			
				b	2 378		0	2 330	47			
				c	2 378		0	2 330	47			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 280		2	2 242	36			
				b	2 378		0	2 330	47			
				c	2 378		0	2 330	47			
				d								
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	a 1	1 592		1	1 591				
				b	1 681		1	1 680				
				c	1 654		1	1 652				
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	1 592		1	1 591				
				b	1 681		1	1 680				
				c	1 654		1	1 652				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 592		1	1 591				
				b	1 681		1	1 680				
				c	1 654		1	1 652				
				d								
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	a 1	5 312		2	5 260	50			
				b	5 461		1	5 410	50			
				c	5 279		1	5 229	49			
				d	132			132				
	750		Administracja publiczna	a 2	5 312		2	5 260	50			
				b	5 461		1	5 410	50			
				c	5 279		1	5 229	49			
				d	132			132				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 312		2	5 260	50			
				b	5 461		1	5 410	50			
				c	5 279		1	5 229	49			
				d	132			132				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w t y s i ą c a c h z ł o t y c h												
86/65			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU	a	1	1 739		1 719	20			
			b	b		1 835		1 819	15			
			c	c		1 835		1 819	15			
			d	d								
	750		Administracja publiczna	a	2	1 739		1 719	20			
			b	b		1 835		1 819	15			
			c	c		1 835		1 819	15			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 739		1 719	20			
			b	b		1 835		1 819	15			
			c	c		1 835		1 819	15			
			d	d								
86/67			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	a	1	2 318	8	2 310				
			b	b		2 442	7	2 435				
			c	c		2 442	7	2 435				
			d	d								
	750		Administracja publiczna	a	2	2 318	8	2 310				
			b	b		2 442	7	2 435				
			c	c		2 442	7	2 435				
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 318	8	2 310				
			b	b		2 442	7	2 435				
			c	c		2 442	7	2 435				
			d	d								
86/69			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	a	1	2 834	1	2 833				
			b	b		3 028	1	3 002	25			
			c	c		3 027	1	3 001	25			
			d	d								
	750		Administracja publiczna	a	2	2 834	1	2 833				
			b	b		3 028	1	3 002	25			
			c	c		3 027	1	3 001	25			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 834	1	2 833				
			b	b		3 028	1	3 002	25			
			c	c		3 027	1	3 001	25			
			d	d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	a	1	2 141		1	2 115	25		
			b		2 141		1	2 115	25			
			c		2 141		1	2 115	25			
			d									
			Administracja publiczna	a	2	2 141	1	2 115	25			
			b		2 141	1	2 115	25				
			c		2 141	1	2 115	25				
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 141	1	2 115	25			
			b		2 141	1	2 115	25				
			c		2 141	1	2 115	25				
			d									
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	a	1	1 788		4	1 729	55		
			b		1 922		3	1 852	67			
			c		1 922		3	1 852	67			
			d									
			Administracja publiczna	a	2	1 788	4	1 729	55			
			b		1 922	3	1 852	67				
			c		1 922	3	1 852	67				
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 788	4	1 729	55			
			b		1 922	3	1 852	67				
			c		1 922	3	1 852	67				
			d									
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	a	1	1 401		3	1 398			
			b		1 535		0	1 534				
			c		1 534		0	1 534				
			d									
			Administracja publiczna	a	2	1 401	3	1 398				
			b		1 535	0	1 534					
			c		1 534	0	1 534					
			d									
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 401	3	1 398				
			b		1 535	0	1 534					
			c		1 534	0	1 534					
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/77	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	a	1	1 886	1	1 885				
				b		2 079	2	2 077				
				c		2 079	2	2 077				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 886	1	1 885				
				b		2 079	2	2 077				
				c		2 079	2	2 077				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 886	1	1 885				
				b		2 079	2	2 077				
				c		2 079	2	2 077				
				d								
86/79	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	a	1	1 456		1 456				
				b		1 584		1 584				
				c		1 584		1 584				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 456		1 456				
				b		1 584		1 584				
				c		1 584		1 584				
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 456		1 456				
				b		1 584		1 584				
				c		1 584		1 584				
				d								
86/81	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	a	1	3 638	2	3 591	45			
				b		3 781	3	3 737	41			
				c		3 779	3	3 735	41			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 638	2	3 591	45			
				b		3 781	3	3 737	41			
				c		3 779	3	3 735	41			
				d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 638	2	3 591	45			
				b		3 781	3	3 737	41			
				c		3 779	3	3 735	41			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	a b c d	1 1 820 1 957 1 957		3 4 4	1 787 1 953 1 953	30			
			Administracja publiczna	a b c d	2 1 820 1 957 1 957		3 4 4	1 787 1 953 1 953	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c d	3 1 820 1 957 1 957		3 4 4	1 787 1 953 1 953	30			
86/85	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	a b c d	1 2 416 2 134 2 134			2 336 2 134 2 134	80			
			Administracja publiczna	a b c d	2 2 416 2 134 2 134			2 336 2 134 2 134	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c d	3 2 416 2 134 2 134			2 336 2 134 2 134	80			
86/87	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	a b c d	1 2 604 2 758 2 758		2 2	2 574 2 746 2 746	30 10 10			
			Administracja publiczna	a b c d	2 2 604 2 758 2 758		2 2	2 574 2 746 2 746	30 10 10			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c d	3 2 604 2 758 2 758		2 2	2 574 2 746 2 746	30 10 10			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	a	1	2 196		1	2 195				
				b		2 207		1	2 206				
				c		2 207		1	2 206				
			d										
			Administracja publiczna	a	2	2 196		1	2 195				
				b		2 207		1	2 206				
				c		2 207		1	2 206				
			d										
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 196		1	2 195				
b		2 207			1	2 206							
c		2 207			1	2 206							
d													
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	a	1	1 552			1 552				
				b		1 574			1 574				
				c		1 574		0	1 574				
			d				0						
			Administracja publiczna	a	2	1 552			1 552				
				b		1 574		0	1 574				
				c		1 574		0	1 574				
			d										
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 552			1 552				
b		1 574			0	1 574							
c		1 574			0	1 574							
d													
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	a	1	3 956			3 926	30			
				b		3 971			3 971				
				c		3 971			3 971				
			d										
			Administracja publiczna	a	2	3 956			3 926	30			
				b		3 971			3 971				
				c		3 971			3 971				
			d										
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 956			3 926	30			
b		3 971				3 971							
c		3 971				3 971							
d													

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	a 1	1 453		1	1 434	18			
			b	b	1 539		2	1 508	29			
			c	c	1 539		2	1 508	29			
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	1 453		1	1 434	18			
			b	b	1 539		2	1 508	29			
			c	c	1 539		2	1 508	29			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 453		1	1 434	18			
			b	b	1 539		2	1 508	29			
			c	c	1 539		2	1 508	29			
			d	d								
86/97	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	a 1	3 145		1	3 064	80			
			b	b	3 281		2	3 157	122			
			c	c	3 281		2	3 157	122			
			d	d								
			Administracja publiczna	a 2	3 145		1	3 064	80			
			b	b	3 281		2	3 157	122			
			c	c	3 281		2	3 157	122			
			d	d								
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 145		1	3 064	80			
			b	b	3 281		2	3 157	122			
			c	c	3 281		2	3 157	122			
			d	d								
88	752		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	a 1	3 153 986		393 633	2 577 499	177 372			5 482
			b	b	3 160 791		392 615	2 578 528	177 553			12 095
			c	c	3 099 229		392 602	2 546 567	148 337			11 723
			d	d	61 117			31 937	29 179			
			Obrona narodowa	a 2	63 761		62	63 546	153			
			b	b	63 761		44	63 564	153			
			c	c	63 337		43	63 140	153			
			d	d	408			408				
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach	a 3	63 761		62	63 546	153			
			b	b	63 761		44	63 564	153			
			c	c	63 337		43	63 140	153			
			d	d	408			408				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	389 669	389 669					
				b	388 679		388 679					
				c	388 667		388 667					
				d								
	75302		Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	389 669	389 669					
				b	388 679		388 679					
				c	388 667		388 667					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	6	2 700 556	3 902	2 513 953	177 219			5 482
				b	2 708 351		3 893	2 514 964	177 400			12 095
				c	2 647 226		3 892	2 483 426	148 184			11 723
				d	60 708			31 529	29 179			
	75505		Jednostki powszechne prokuratury	a	7	2 700 556	3 902	2 513 953	177 219			5 482
				b	2 708 351		3 893	2 514 964	177 400			12 095
				c	2 647 226		3 892	2 483 426	148 184			11 723
				d	60 708			31 529	29 179			
89	750		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	a	1	172		172				
				b	10 944		15	9 429	1 500			
				c	9 071		2	9 049	20			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 632		152	1 480			
				b	172			172				
				c	10 944		15	9 429	1 500			
				d	9 071		2	9 049	20			
			Pozostała działalność	a	3	1 632		152	1 480			
				b	172			172				
				c	10 944		15	9 429	1 500			
				d	9 071		2	9 049	20			
						1 632		152	1 480			

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2021	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 939 596	15 388 882
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 814 316	6 844 512
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	873 933	773 723
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 348 556	3 106 484
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 032 555	2 239 594
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 474 260	1 365 557
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 268 213	1 451 419
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 653 032	1 796 969
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	466 429	611 546
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 558 027	1 394 789
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 117 768	1 966 761

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2021	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616	1 322 830
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145	500 781
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322	1 151 886
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482	865 877
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802	874 114
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219	2 399 917
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634	860 795
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188	1 032 588
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447	1 288 463
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616	1 081 101
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	21 228 200	19 965 394

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2021	Wykonanie
1	2	3
Instrument "Łącząc Europę"	3 861 157	2 967 101
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869	262 737
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	359 215	288 463
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	57 794 397	51 836 891
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-	273
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	-	5 186
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	-	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	-	321
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	-	327
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	6 109

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2021	Wykonanie
1	2	3
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674	99 656
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721	189 710
Wspólna polityka rolna	22 070 084	21 415 675
Ogółem Programy	80 475 876	73 548 041

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	520	520	444	444
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		165	14	492	9	423
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		477		414	
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		249	1 239	1 901	1 187	1 781
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249		662		594	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	459	459	396	396
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		165	55	514	54	450
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		459		396	
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	463	463	400	400
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235	400	4 475	4 934	4 475	4 872
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		459		396	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594	759	147	605	104	500
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		459		396	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	459	459	396	396
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		165	6	465	6	402
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		459		396	
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	459	459	396	396
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 600	23 974	11 895	28 918	41	13 096
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 374		17 022		13 054	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	48 818	48 818	48 818	48 818	36 925	36 925
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 768	3 630	1 768	3 151	998	1 727
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	945		945		529	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	917		438		200	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	28 138	14 986	116 843	13 515	108 077
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 353		95 407		93 794	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 450		6 450		768	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	15 441	80 982	15 456	81 897	4 695	52 289
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 133		17 141		13 040	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 849		30 431		20 410	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	10 173		10 158		5 762	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 261		4 601		4 546	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 125		4 110		3 836	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	283 163	292 225	574 703	599 857	574 695	595 134
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			13 976		13 482	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	390		1 412		1 347	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 - 2020	2 681		49		49	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			8 044		4 322	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 490		1 240		1 240	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 501		434		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 057	4 057	4 057	4 057
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	907	229 177	907	393 245	-	292 410
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	23		23		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 000		24 967		11 503	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	131		115		97	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	103		119		100	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			171		123	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	51		-		-	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	890		594		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	6		6		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 579		36 757		22 892	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554		528		210	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020			290		257	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	53 311		48 440		30 788	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259		259		146	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	128 363		280 070		226 295	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964	1 301 254	6 026	1 871 154	732	1 806 280
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290		1 865 128		1 805 548	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 264 428	4 034 275	4 263 120	5 344 781	3 693 876	4 705 103
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	169		169		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	765 204		1 077 018		1 008 064	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 713		1 809		1 255	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710		289		186	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 051		2 376		1 721	
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	300	19 041	300	19 041	300	862
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 129		3 129		-	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 612		15 612		562	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	457	227 584	457	232 957	335	219 949
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834		4 077		3 617	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 293		228 423		215 997	
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 457	1 169 498	2 457	2 261 055	1 179	2 255 469
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 094		1 411		539	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 120		1 120	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780 751		876 777		873 341	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 088		206 919		206 919	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	26 013		78 470		78 470	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	31 034		164 180		164 180	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	8 438		26 045		26 045	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 751		72 066		72 066	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	27 511		46 450		46 450	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	42 760		89 616		89 616	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 189		74 395		74 395	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	19 854		104 983		104 983	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	11 153		40 868		40 868	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	12 553		45 766		45 766	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 664		163 964		163 964	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	17 365		44 843		44 843	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	35 079		62 174		62 174	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 605		72 129		72 129	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	21 139		86 421		86 421	
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 977	30 965	13 734	30 965	12 262	26 111
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 386		6 379		5 412	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	282		1 198		992	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 259		2 343		1 791	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	304		742		532	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 343		2 024		1 774	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	936		219		219	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	943		236		116	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	829		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 892		1 875		809	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 279		451		451	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	599		959		949	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	16		804		804	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	920		-		-	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	8 686 699	8 686 699	20 828 411	20 828 411	20 827 859	20 827 859
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	110	18 771 061	157	25 036 492	141	23 180 239
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44 475		8 493		6 888	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 730 307		3 244 370		3 085 744	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 981		723 739		663 470	
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013			5 186		5 186	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	145 440		158 400		143 340	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	32 500		20 000		20 000	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	53 001		62 027		60 967	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	118 455		176 106		162 950	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335		11 820		11 813	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	119 614		101 193		92 675	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 070 318		1 221 181		1 155 780	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	919 124		1 428 282		1 371 146	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 199 069		1 631 592		1 629 031	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	338 798		624 784		583 853	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			3		3	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 119 767		1 412 638		1 314 947	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 529 395		1 975 993		1 885 831	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 050 003		1 427 865		1 232 087	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	364 000		454 000		425 239	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 058 537		1 154 685		1 043 564	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013			321		321	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	653 625		904 534		819 024	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	914 523		946 523		826 448	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 776 048		2 411 653		2 217 543	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	854 482		887 446		788 104	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	801 922		1 132 913		968 255	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 114 807		1 345 000		1 213 359	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013			327		327	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 528		1 005 975		989 756	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	123 987		99 953		83 901	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	51 169		72 818		70 713	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	13 802		9 448		9 424	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	371 939		377 070		298 409	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329	65 870	172	75 706	-	40 387
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	468		468		400	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625		2 552		2 165	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	309		309		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	33 186		22 734		4 713	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391		12 406		12 170	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	490		38		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 072		37 028		20 939	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616	10 353 780	2 966 471	12 344 938	2 966 471	12 343 090
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945		9 262 107		9 260 384	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	936		5 798		5 684	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	42 917		110 252		110 252	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	232		183		172	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134		126		126	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	630	Turystyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		9	244	279	234	261
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9		35		27	
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	339	23 563	390	88 614	332	87 055
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			21		21	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529		159		119	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331		659		659	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359		870		529	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293		406		391	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			196		195	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122		1 422		1 400	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527		1 081		1 038	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683		977		971	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 478		81 441		80 476	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727		667		603	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			236		236	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25		15		12	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			74		72	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 976	87 780	6 147	136 026	5 918	106 554
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	131		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	33 236		25 606		12 356	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984		64 483		59 023	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124		13 124		2 676	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			26 008		26 006	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115		207		203	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	214		451		372	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	203 415	294 358	354 931	287 395	319 040
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	894		924		43	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614		614		229	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 155		20 973		10 636	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	53 066		38 062		20 737	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 500	506 294	1 286	830 645	703	734 925
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	43		64		64	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 775		2 805		2 629	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 293		16 097		11 726	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	348		348		248	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	121		121		73	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 201		5 066		1 374	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	168 938		413 120		391 932	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	66 434		190 898		159 922	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	239 641		200 839		166 254	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	723 381	1 284 821	1 126 101	1 823 555	1 096 322	1 791 162
	750	Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"	843		843		375	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 692		1 706		1 033	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	558 905		694 905		693 432	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 810	10 792	9 810	10 792	8 919	9 702
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	982		982		783	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	94 047	2 144 638	33 600	2 740 702	33 551	2 726 943
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	269		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	278		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	43 231		9 523		7 578	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	325		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 006 488		2 697 307		2 685 542	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			273		273	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021			25	25	25	25
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	727	13 408	727	20 999	353	20 582
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 854		18 951		18 908	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	827		1 321		1 321	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 726	35 407	3 908	52 927	3 863	51 085
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	485		502		456	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 292		4 273	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27 501		40 127		39 272	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 695		4 098		3 220	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 083	1 083	1 181	1 181	753	753
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	204 108	208 068	274 476	279 733	246 593	249 058
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	3 960		5 258		2 466	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	858	858	858	858	40	40
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 129	10 641	10 458	33 310	6 072	28 810
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 512		22 852		22 739	
66	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			577	577	499	499
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	31	31	46	46	45	45
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 430	2 430	7 273	7 273	7 119	7 119
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 647	15 688	15 647	15 688	7 056	7 081
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41		41		25	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	759	759	759	759	203	203
80	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	315	315	457	457	452	452
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	37 346 719	37 386 207	11 345 673	11 377 940	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	39 488		32 267		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	24 767	31 251	75 192	77 974	74 625	76 124
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 484		2 783		1 500	
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			10 555	10 555	10 555	10 555
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 511	9 511	9 511	9 511
85/06	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	364	364	436	8 885	436	8 885
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			8 449		8 449	
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 242	7 242	7 242	7 242
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 429	7 677	6 429	7 677
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			1 248		1 248	
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			756	18 688	710	18 641
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			48		46	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			14 940		14 940	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			1 147		1 147	
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			1 798		1 798	
85/14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	737	737	16 382	16 382	16 382	16 382

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		25	6 913	6 980	6 913	6 980
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25		68		68	
85/18	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 063	10 728	11 791	10 728	11 790
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 063		1 063		1 063	
85/20	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189	189	531	7 122	298	6 890
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 592		6 592	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 290	6 290	6 290	6 290
85/24	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 293	6 564	6 293	6 564
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			271		271	
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 291	9 291	9 291	9 291
85/28	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 187	8 243	9 379	8 243	8 243
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 187		1 136		-	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 800	7 800	7 800	7 800
85/32	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 716	7 716	7 716	7 716
			RAZEM	87 340 722	87 340 722	87 340 722	87 340 722	72 887 500	72 887 500

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	47 372 557 25 712 813	9 043 226 674 9 108 401 279	8 995 854 117 9 082 688 466	47 372 557 25 712 813	560 466 093 423 842 602	513 093 536 398 129 788
I. Przychody i rozchody krajowe	2	49 077 439 6 919 076	8 788 889 094 8 853 735 205	8 739 811 655 8 846 816 129	49 077 439 6 919 076	422 572 334 290 602 296	373 494 895 283 683 220
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	16 149 178 15 296 964	139 885 701 150 658 126	123 736 523 135 361 162	16 149 178 15 296 964	123 245 978 133 193 563	107 096 800 117 896 599
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	-413 857 43 865	95 720 596 107 397 316	96 134 453 107 353 452	-413 857 43 865	95 720 596 107 397 316	96 134 453 107 353 452
a) bony skarbowe	5	-10 843 574 -10 843 574		10 843 574 10 843 574	-10 843 574 -10 843 574		10 843 574 10 843 574
b) obligacje rynkowe	6	10 429 717 10 887 439	95 720 596 107 397 316	85 290 879 96 509 878	10 429 717 10 887 439	95 720 596 107 397 316	85 290 879 96 509 878
- o zmiennym oprocentowaniu	7	22 715 424 26 274 514	31 916 120 37 953 018	9 200 696 11 678 504	22 715 424 26 274 514	31 916 120 37 953 018	9 200 696 11 678 504
- o stałym oprocentowaniu	8	-12 285 707 -15 387 075	63 804 476 69 444 299	76 090 183 84 831 374	-12 285 707 -15 387 075	63 804 476 69 444 299	76 090 183 84 831 374
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	16 563 035 15 253 099	44 165 105 43 260 809	27 602 070 28 007 710	16 563 035 15 253 099	27 525 382 25 796 246	10 962 347 10 543 147

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciągаныmi i spłacаныmi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Pożyczki udzielone	11						
a		-205 677	97 323	303 000	-205 677	97 323	303 000
b		110 330	97 323	-13 007	110 330	97 323	-13 007
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		-65 273	148 936	214 209	-65 273	148 936	214 209
b		-10 108	64 703	74 811	-10 108	64 703	74 811
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		15 877 000	8 466 932 655	8 451 055 655	15 877 000	117 733 218	101 856 218
b		23 308 847	8 670 656 011	8 647 347 164	23 308 847	125 165 065	101 856 218
5. Pozostałe przychody i rozchody	14						
a		1 000 291	151 502 559	150 502 268	1 000 291	151 024 959	150 024 668
b		1 734 724	1 937 123	202 399	1 734 724	1 759 723	24 999
6. Środki na rachunkach budżetowych	15						
a		16 321 920	30 321 920	14 000 000	16 321 920	30 321 920	14 000 000
b		-33 521 680	30 321 920	63 843 600	-33 521 680	30 321 920	63 843 600
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16						
a		-1 704 882	254 337 580	256 042 462	-1 704 882	137 893 759	139 598 641
b		18 793 737	254 666 074	235 872 337	18 793 737	133 240 305	114 446 568
1. Obligacje skarbowe	17						
a		-29 685 318	1 714 500	31 399 818	-29 685 318	1 714 500	31 399 818
b		-29 796 545	1 845 600	31 642 145	-29 796 545	1 845 600	31 642 145
2. Kredyty otrzymane	18						
a		-4 837 943	1 069 261	5 907 204	-4 837 943	1 069 261	5 907 204
b		-5 419 165	580 599	5 999 764	-5 419 165	580 599	5 999 764
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19						
a		-4 181 420		4 181 420	-4 181 420		4 181 420
b		-4 252 437		4 252 437	-4 252 437		4 252 437
b) Bank Światowy	20						
a		-895 397	752 408	1 647 805	-895 397	752 408	1 647 805
b		-1 225 221	444 090	1 669 311	-1 225 221	444 090	1 669 311
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21						
a		238 874	316 853	77 979	238 874	316 853	77 979
b		58 493	136 509	78 016	58 493	136 509	78 016

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22						
a		32 898 513	32 898 513		32 898 513	32 898 513	
b		32 898 513	32 898 513		32 898 513	32 898 513	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		-5 792	80 470 084	80 475 876	-5 792	80 470 084	80 475 876
b		10 090 896	85 270 795	75 179 900	10 090 896	85 270 795	75 179 900
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-160 307	107 928	268 235	-160 307	107 928	268 235
b		-26 375	99 802	126 177	-26 375	99 802	126 177
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-1 547 508		1 547 508	-1 547 508		1 547 508
b		-1 498 582		1 498 582	-1 498 582		1 498 582
7. Pozostałe przychody i rozchody	26						
a			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
b							
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27						
a		1 633 473	118 077 294	116 443 821	1 633 473	1 633 473	
b		12 544 994	133 970 763	121 425 768	12 544 994	12 544 994	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść:		Poz.	Saldo
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie			w tysiącach złotych
1		2	3
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa		1	
	a		32 479 823
	b		-7 996 918
1. Deficyt budżetu państwa		2	
	a		40 507 711
	b		26 373 354
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
	a		6 864 846
	b		-660 541
4. Kredyty i pożyczki udzielone		4	
	a		365 984
	b		-83 956
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		5	
	a		205 677
	b		-110 330
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		6	
	a		160 307
	b		26 375
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7	
	a		65 273
	b		10 108
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		8	
	a		1 547 508
	b		1 498 582
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		9	
	a		-15 877 000
	b		-23 308 847

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo
			w tysiącach złotych
1		2	3
8. Zarządzanie środkami europejskimi		10	
	a		5 792
	b		-10 090 896
9. Pozostałe przychody i rozchody		11	
	a		-1 000 291
	b		-1 734 724
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa		12	
	a		32 479 823
	b		-7 996 918
1. Finansowanie krajowe		13	
	a		32 471 098
	b		-18 224 716
1.1 Skarbowe papiery wartościowe		14	
	a		16 149 178
	b		15 296 964
1.2 Środki na rachunkach budżetowych		15	
	a		16 321 920
	b		-33 521 680
2. Finansowanie zagraniczne		16	
	a		8 725
	b		10 227 798
2.1 Obligacje skarbowe		17	
	a		-29 685 318
	b		-29 796 545
2.2 Kredyty otrzymane		18	
	a		-4 837 943
	b		-5 419 165
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)		19	
	a		32 898 513
	b		32 898 513
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym		20	
	a		1 633 473
	b		12 544 994

**WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2021 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			43 843 258	43 028 373	42 304 003
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	100 145 100 145	103 900 103 900	97 964 97 964
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	20 469 20 469	18 428 18 428	17 024 17 024
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	63 284 35 078 28 206	63 436 35 245 28 191	61 295 33 723 27 572
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	5 724 509 5 724 509	5 942 986 5 942 986	5 775 743 5 775 743
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	92 028 92 028	90 854 90 854	88 215 88 215
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	151 760 125 945 18 712 1 324 5 033 746	151 918 126 721 18 632 1 324 4 549 692	150 452 126 295 17 808 1 154 4 546 649
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	11 389 11 389	11 279 11 279	10 874 10 874
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	14 446 14 446	15 178 15 178	14 172 14 172

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	955 992	971 757	969 474
	750	Administracja publiczna	49 165	49 898	49 769
	801	Oświata i wychowanie	771 117	783 963	783 111
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 502	31 141	31 138
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 208	106 756	105 456
25		KULTURA FIZYCZNA	19 638	19 503	18 205
	750	Administracja publiczna	19 638	19 503	18 205
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 527	1 505	1 249
	750	Administracja publiczna	1 527	1 505	1 249
27		INFORMATYZACJA	82 124	79 769	69 777
	750	Administracja publiczna	82 124	79 769	69 777
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	46 513	46 363	45 137
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 537	3 535	3 401
	750	Administracja publiczna	42 976	42 828	41 736
29		OBRONA NARODOWA	11 992 004	11 937 671	11 640 341
	750	Administracja publiczna	227 178	222 183	216 866
	752	Obrona narodowa	11 743 702	11 696 704	11 405 198
	755	Wymiar sprawiedliwości	20 069	18 703	18 198
	851	Ochrona zdrowia	1 055	81	80
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 075	145 753	143 007
	750	Administracja publiczna	32 518	32 968	32 087
	801	Oświata i wychowanie	110 557	112 785	110 920
31		PRACA	222 155	220 833	212 741
	750	Administracja publiczna	35 804	35 506	34 329
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 446	183 422	176 509
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905	1 905	1 903

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	388 034	374 300	372 474
	010	Rolnictwo i łowiectwo	82 790	82 086	81 862
	750	Administracja publiczna	61 809	62 501	62 462
	801	Oświata i wychowanie	212 131	202 058	200 721
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 304	27 654	27 429
33		ROZWÓJ WSI	11 908	12 027	12 022
	750	Administracja publiczna	11 908	12 027	12 022
34		ROZWÓJ REGIONALNY	151 702	154 898	154 827
	750	Administracja publiczna	151 702	154 898	154 827
35		RYNKI ROLNE	25 734	25 530	25 503
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 924	18 756	18 735
	750	Administracja publiczna	6 810	6 774	6 769
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 565 804	2 508 310	2 437 516
	750	Administracja publiczna	84 126	83 445	81 195
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 367 980	2 321 621	2 253 696
	801	Oświata i wychowanie	113 698	103 244	102 626
39		TRANSPORT	600 000	620 838	614 314
	600	Transport i łączność	513 283	531 594	526 870
	750	Administracja publiczna	86 717	89 244	87 444
40		TURYSTYKA	3 621	3 618	3 427
	750	Administracja publiczna	3 621	3 618	3 427
41		ŚRODOWISKO	184 984	181 710	176 874
	020	Leśnictwo	848	813	753
	750	Administracja publiczna	38 235	34 793	32 837
	801	Oświata i wychowanie	29 947	30 173	29 962
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 736	12 836	12 768
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 218	103 095	100 554

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	11 207 802	10 982 457	10 942 843
	750	Administracja publiczna	122 202	119 831	114 127
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23 639	23 639	21 311
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 061 749	10 838 543	10 807 036
	851	Ochrona zdrowia	212	444	370
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 712	3 677	3 504
	750	Administracja publiczna	3 712	3 677	3 504
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	42 440	43 170	40 474
	750	Administracja publiczna	42 440	43 170	40 474
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	361 760	355 983	355 689
	750	Administracja publiczna	361 760	355 983	355 689
46		ZDROWIE	344 439	354 590	341 443
	750	Administracja publiczna	88 021	88 429	81 911
	851	Ochrona zdrowia	256 418	266 161	259 532
47		ENERGIA	29 369	27 928	26 724
	750	Administracja publiczna	29 369	27 928	26 724
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 221	3 204	2 916
	750	Administracja publiczna	3 221	3 204	2 916
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	24 061	23 935	23 158
	750	Administracja publiczna	24 061	23 935	23 158
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	37 247	39 449	39 205
	750	Administracja publiczna	37 247	39 449	39 205
51		KLIMAT	137 402	145 604	143 257
	750	Administracja publiczna	44 407	49 035	46 744
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 995	96 569	96 512
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	56 747	66 258	63 589
	750	Administracja publiczna	56 747	66 258	63 589

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	13 289	13 457	13 112
		Administracja publiczna	13 289	13 457	13 112
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	43 707	43 420	39 852
		Administracja publiczna	43 707	43 420	39 852
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	160 041	151 653	151 637
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 041	151 653	151 637
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	478 424	459 040	446 160
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 424	459 040	446 160
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	370 585	379 385	377 939
		Przetwórstwo przemysłowe	7 592	7 568	7 568
		Informatyka	20 697	20 472	20 427
		Administracja publiczna	342 296	351 346	349 945
59	754	AGENCJA WYWIADU	135 973	129 107	125 479
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 973	129 107	125 479
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	49 540	47 540	46 246
		Administracja publiczna	49 540	47 540	46 246
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	46 863	49 807	49 592
		Administracja publiczna	46 863	49 807	49 592
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	15 828	19 120	19 101
		Rybołówstwo i rybactwo	7 926	7 920	7 916
		Administracja publiczna	7 902	11 200	11 185
63	750	RODZINA	6 315	6 420	6 024
		Administracja publiczna	6 315	6 420	6 024
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	116 190	115 935	115 435
		Administracja publiczna	116 190	115 935	115 435

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 596	18 577	18 521
		Administracja publiczna	18 596	18 577	18 521
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 915	10 186	9 970
		Administracja publiczna	9 915	10 186	9 970
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	11 015	10 840	10 582
		Administracja publiczna	11 015	10 840	10 582
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 634	11 563	11 400
		Transport i łączność	6 944	6 850	6 835
		Administracja publiczna	3 711	3 667	3 520
		Oświata i wychowanie	979	1 045	1 044
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	29 621	29 310	28 182
		Administracja publiczna	29 621	29 310	28 182
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 872	35 750	34 197
		Administracja publiczna	33 872	35 750	34 197
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	23 173	22 879	21 640
		Administracja publiczna	23 173	22 879	21 640
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	62 961	62 428	62 066
		Transport i łączność	62 961	62 428	62 066
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	93 623	93 186	92 763
		Administracja publiczna	93 623	93 186	92 763
83	758 851	REZERWY CELOWE	815 842		
		Różne rozliczenia	733 134		
		Ochrona zdrowia	82 708		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 537 619	3 645 092	3 619 888
	010	Rolnictwo i łowiectwo	553 382	550 423	549 618
	050	Rybołówstwo i rybactwo	20 601	20 523	20 397
	500	Handel	70 806	70 288	70 192
	600	Transport i łączność	92 860	95 760	95 331
	710	Działalność usługowa	44 181	43 511	43 122
	750	Administracja publiczna	847 348	860 892	855 841
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 344	127 686	127 644
	801	Oświata i wychowanie	161 583	159 890	159 553
	851	Ochrona zdrowia	1 371 746	1 473 350	1 456 870
	852	Pomoc społeczna	72	72	68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 659	6 641	6 514
	855	Rodzina	43 540	43 276	42 825
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 120	131 978	131 225
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 377	60 802	60 688

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	262 727	266 984	266 010
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 687	37 517	37 517
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 267	1 267	1 267
	500	Handel	5 039	5 039	5 039
	600	Transport i łączność	4 087	4 248	4 248
	710	Działalność usługowa	2 587	2 620	2 615
	750	Administracja publiczna	57 953	60 286	59 356
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 843	8 839	8 839
	801	Oświata i wychowanie	11 389	11 232	11 232
	851	Ochrona zdrowia	113 493	116 109	116 070
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584	584	584
	855	Rodzina	3 283	3 279	3 279
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 729	10 601	10 601
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 786	5 363	5 363
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	190 337	197 932	196 533
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 512	32 307	32 270
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 127	1 127	1 127
	500	Handel	3 448	3 447	3 447
	600	Transport i łączność	3 317	3 351	3 351
	710	Działalność usługowa	2 179	2 130	2 130
	750	Administracja publiczna	42 701	42 927	42 414
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713	6 713	6 713
	801	Oświata i wychowanie	8 287	8 210	8 210
	851	Ochrona zdrowia	75 417	83 201	82 356
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368	364	360
	855	Rodzina	2 519	2 519	2 518
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846	7 733	7 733
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 903	3 903	3 903

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	231 703	232 494	231 241
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 013	39 869	39 867
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 201	1 201	1 200
	500	Handel	4 690	4 621	4 621
	600	Transport i łączność	16 570	16 478	16 454
	710	Działalność usługowa	2 792	2 777	2 777
	750	Administracja publiczna	50 119	50 578	50 560
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 939	6 939	6 939
	801	Oświata i wychowanie	9 663	9 631	9 503
	851	Ochrona zdrowia	84 170	84 878	83 800
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382	382	381
	855	Rodzina	2 155	2 155	2 154
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 428	8 413	8 413
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 581	4 573	4 572
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	125 484	131 357	130 638
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 470	20 470	20 462
	050	Rybołówstwo i rybactwo	670	670	670
	500	Handel	3 074	3 074	3 074
	600	Transport i łączność	3 292	3 508	3 493
	710	Działalność usługowa	1 448	1 408	1 408
	750	Administracja publiczna	30 578	31 132	31 079
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 255	6 255	6 255
	801	Oświata i wychowanie	4 382	4 382	4 382
	851	Ochrona zdrowia	45 813	50 956	50 314
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132	132	132
	855	Rodzina	1 553	1 553	1 552
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670	5 670	5 670
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147	2 147	2 147

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	225 904	234 656	233 698
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 033	33 823	33 803
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 286	1 284	1 284
	500	Handel	5 475	5 404	5 404
	600	Transport i łączność	4 319	4 514	4 514
	710	Działalność usługowa	2 832	2 805	2 797
	750	Administracja publiczna	54 273	55 069	54 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 916	7 916	7 916
	801	Oświata i wychowanie	9 918	9 859	9 859
	851	Ochrona zdrowia	90 798	99 145	98 478
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566	566	566
	855	Rodzina	1 843	1 841	1 838
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031	8 900	8 900
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 614	3 530	3 522
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	257 665	263 806	261 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 490	28 474	28 471
	050	Rybołówstwo i rybactwo	747	747	744
	500	Handel	5 075	5 017	5 017
	600	Transport i łączność	4 506	4 654	4 592
	710	Działalność usługowa	4 463	4 459	4 459
	750	Administracja publiczna	79 194	79 623	79 189
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 015	10 015	10 015
	801	Oświata i wychowanie	13 789	13 659	13 659
	851	Ochrona zdrowia	90 844	96 891	95 156
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736	736	734
	855	Rodzina	6 387	6 387	6 377
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 786	8 749	8 749
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633	4 394	4 391

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	417 435	435 891	432 942
	010	Rolnictwo i łowiectwo	56 929	56 654	56 652
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 361	2 306	2 306
	500	Handel	8 190	8 146	8 146
	600	Transport i łączność	5 747	5 924	5 749
	710	Działalność usługowa	5 177	5 090	5 090
	750	Administracja publiczna	112 177	115 036	114 896
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 963	15 219	15 219
	801	Oświata i wychowanie	21 671	21 568	21 568
	851	Ochrona zdrowia	162 398	179 266	176 634
	855	Rodzina	3 271	3 271	3 271
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 986	14 769	14 769
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 565	8 642	8 642
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	119 186	121 876	120 713
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 887	20 287	20 287
	050	Rybołówstwo i rybactwo	709	709	709
	500	Handel	2 689	2 570	2 497
	600	Transport i łączność	2 440	2 636	2 635
	710	Działalność usługowa	2 081	2 062	2 072
	750	Administracja publiczna	28 379	28 646	28 198
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 148	6 127	6 126
	801	Oświata i wychowanie	5 901	5 801	5 801
	851	Ochrona zdrowia	40 811	44 009	43 641
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249	238	237
	855	Rodzina	2 317	2 303	2 266
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708	4 621	4 375
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867	1 867	1 867

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	220 548	231 209	230 381
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 164	36 149	36 142
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 459	1 459	1 459
	500	Handel	3 808	3 803	3 803
	600	Transport i łączność	10 204	10 676	10 676
	710	Działalność usługowa	2 952	2 925	2 925
	750	Administracja publiczna	47 010	47 546	47 495
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 705	6 688	6 688
	801	Oświata i wychowanie	8 679	8 539	8 539
	851	Ochrona zdrowia	87 035	97 357	96 618
	855	Rodzina	3 274	3 124	3 094
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 442	9 127	9 127
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 816	3 816	3 816
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	162 798	168 811	168 400
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 539	31 463	31 461
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 145	1 143	1 139
	500	Handel	4 035	3 985	3 985
	600	Transport i łączność	9 204	9 371	9 357
	710	Działalność usługowa	2 176	2 176	2 174
	750	Administracja publiczna	36 643	36 923	36 855
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 489	6 489	6 489
	801	Oświata i wychowanie	6 026	6 025	6 025
	851	Ochrona zdrowia	54 678	60 545	60 236
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184	183	182
	855	Rodzina	1 351	1 335	1 333
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845	6 707	6 696
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483	2 467	2 467

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	199 837	205 110	202 464
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 005	30 961	30 416
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 217	1 217	1 217
	500	Handel	3 977	3 977	3 977
	600	Transport i łączność	2 877	3 076	3 076
	710	Działalność usługowa	2 968	2 966	2 921
	750	Administracja publiczna	45 288	46 495	46 287
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 172	7 329	7 329
	801	Oświata i wychowanie	8 489	8 489	8 266
	851	Ochrona zdrowia	83 452	87 358	85 849
	852	Pomoc społeczna	72	72	68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620	620	620
	855	Rodzina	2 576	2 575	2 567
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647	6 498	6 498
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477	3 477	3 375
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	309 680	320 651	319 319
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 978	32 583	32 579
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 016	1 005	974
	500	Handel	5 405	5 405	5 405
	600	Transport i łączność	5 328	5 550	5 543
	710	Działalność usługowa	3 364	2 980	2 805
	750	Administracja publiczna	84 480	85 420	85 056
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 931	10 921	10 882
	801	Oświata i wychowanie	19 017	18 270	18 281
	851	Ochrona zdrowia	129 988	142 211	141 693
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321	321	307
	855	Rodzina	3 679	3 679	3 490
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 294	8 892	8 891
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879	3 414	3 414

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	136 382	142 486	140 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 386	23 363	23 349
	050	Rybołówstwo i rybactwo	406	406	319
	500	Handel	3 090	3 090	3 067
	600	Transport i łączność	2 953	3 168	3 042
	710	Działalność usługowa	1 819	1 819	1 778
	750	Administracja publiczna	31 332	31 646	30 854
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282	6 282	6 282
	801	Oświata i wychowanie	5 797	5 797	5 797
	851	Ochrona zdrowia	51 938	57 537	56 874
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328	328	300
	855	Rodzina	1 938	1 938	1 779
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741	4 741	4 741
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372	2 372	2 372
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	181 511	187 553	187 327
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 772	33 704	33 704
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 306	2 305	2 305
	500	Handel	3 263	3 246	3 246
	600	Transport i łączność	10 405	10 584	10 581
	710	Działalność usługowa	2 057	2 057	2 052
	750	Administracja publiczna	39 331	39 646	39 600
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 076	6 074	6 074
	801	Oświata i wychowanie	6 620	6 620	6 620
	851	Ochrona zdrowia	65 140	71 056	70 886
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605	605	604
	855	Rodzina	1 719	1 719	1 718
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 178	6 899	6 899
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039	3 039	3 039

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	318 396	323 679	318 976
	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 114	57 677	57 639
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 429	2 423	2 423
	500	Handel	5 678	5 678	5 678
	600	Transport i łączność	4 880	5 102	5 102
	710	Działalność usługowa	2 819	2 769	2 654
	750	Administracja publiczna	68 170	69 421	68 856
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 777	8 759	8 759
	801	Oświata i wychowanie	14 453	14 427	14 427
	851	Ochrona zdrowia	129 696	134 553	130 654
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107	1 107	1 031
	855	Rodzina	3 609	3 589	3 580
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 883	12 808	12 808
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781	5 366	5 366
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	178 026	180 595	179 139
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 403	35 122	34 999
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 255	1 255	1 255
	500	Handel	3 870	3 785	3 785
	600	Transport i łączność	2 731	2 921	2 921
	710	Działalność usługowa	2 467	2 467	2 466
	750	Administracja publiczna	39 720	40 497	40 327
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120	7 120	7 117
	801	Oświata i wychowanie	7 502	7 382	7 384
	851	Ochrona zdrowia	66 075	68 279	67 611
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477	475	475
	855	Rodzina	2 066	2 010	2 010
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906	6 850	6 357
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434	2 432	2 431

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	95 342	95 549	94 917
	750	Administracja publiczna	95 342	95 549	94 917
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 225	8 207	7 939
	750	Administracja publiczna	8 225	8 207	7 939
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	922	922	922
	750	Administracja publiczna	922	922	922
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 823	1 823	1 823
	750	Administracja publiczna	1 823	1 823	1 823
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 067	2 123	2 123
	750	Administracja publiczna	2 067	2 123	2 123
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 442	2 493	2 493
	750	Administracja publiczna	2 442	2 493	2 493
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	898	934	934
	750	Administracja publiczna	898	934	934
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 104	1 102	1 102
	750	Administracja publiczna	1 104	1 102	1 102
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 812	1 812	1 812
	750	Administracja publiczna	1 812	1 812	1 812
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 343	1 346	1 346
	750	Administracja publiczna	1 343	1 346	1 346
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 167	3 170	3 170
	750	Administracja publiczna	3 167	3 170	3 170
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 510	1 502	1 498
	750	Administracja publiczna	1 510	1 502	1 498
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 296	1 296	1 296
	750	Administracja publiczna	1 296	1 296	1 296
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 421	1 493	1 493
	750	Administracja publiczna	1 421	1 493	1 493

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 993 5 993	5 933 5 933	5 933 5 933
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 798 2 798	2 782 2 782	2 782 2 782
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 138 1 138	1 138 1 138	1 138 1 138
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 395 1 395	1 319 1 319	1 319 1 319
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	4 834 4 834	4 834 4 834	4 834 4 834
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 058 1 058	1 059 1 059	1 059 1 059
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 295 1 295	1 344 1 344	1 344 1 344
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 065 1 065	1 152 1 152	1 119 1 119
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 620 2 620	2 570 2 570	2 433 2 433
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	905 905	907 907	906 906
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 399 3 399	3 387 3 387	3 386 3 386
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 409 1 409	1 406 1 406	1 406 1 406
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 001 3 001	2 953 2 953	2 953 2 953
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 106 2 106	2 098 2 098	2 098 2 098
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	992 992	1 056 1 056	1 056 1 056

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 151 1 151	1 145 1 145	1 145 1 145
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 534 1 534	1 558 1 558	1 558 1 558
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 139 1 139	1 210 1 210	1 182 1 182
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 364 3 364	3 403 3 403	3 243 3 243
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 086 1 086	1 086 1 086	1 086 1 086
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 637 1 637	1 643 1 643	1 643 1 643
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 010 2 010	1 953 1 953	1 953 1 953
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 443 1 443	1 443 1 443	1 443 1 443
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 199 1 199	1 200 1 200	1 199 1 199
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	999 999	1 086 1 086	1 086 1 086
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 318 1 318	1 360 1 360	1 360 1 360
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 020 1 020	1 033 1 033	1 033 1 033
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 389 2 389	2 447 2 447	2 447 2 447
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 197 1 197	1 197 1 197	1 197 1 197

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 626	1 429	1 429
		Administracja publiczna	1 626	1 429	1 429
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 766	1 815	1 815
		Administracja publiczna	1 766	1 815	1 815
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 564	1 564	1 564
		Administracja publiczna	1 564	1 564	1 564
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 102	1 102	1 102
		Administracja publiczna	1 102	1 102	1 102
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 604	2 588	2 588
		Administracja publiczna	2 604	2 588	2 588
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	972	962	962
		Administracja publiczna	972	962	962
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 184	2 164	2 164
		Administracja publiczna	2 184	2 164	2 164
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 842 100	1 825 547	1 810 049
		Obrona narodowa	55 001	42 651	42 302
		Wymiar sprawiedliwości	1 787 099	1 782 896	1 767 747
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETniego PONIŻEJ LAT 15	145	3 963	3 820
		Administracja publiczna	145	3 963	3 820

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

^{2/} dane nie obejmują wynagrodzeń, które zostały wykazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			7 402 126	7 757 169	7 651 539
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	7 383 7 383	12 591 12 591	11 025 11 025
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	2 421 2 421	2 831 2 831	2 633 2 633
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	2 696 1 498 1 198	3 029 1 508 1 521	2 862 1 374 1 487
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	103 688 103 688	261 487 261 487	250 041 250 041
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	14 012 14 012	15 105 15 105	14 357 14 357
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	65 294 58 813 3 730 1 324 1 146 281	64 908 58 090 4 026 1 324 1 178 291	64 564 58 052 3 897 1 154 1 175 285
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	153 153	271 271	255 255
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	80 80	85 85	72 72

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177 561	181 405	180 617
	750	Administracja publiczna	2 131	1 712	1 712
	801	Oświata i wychowanie	140 115	142 910	142 296
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 107	17 060	17 060
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 208	19 723	19 550
25		KULTURA FIZYCZNA	2 943	3 102	2 823
	750	Administracja publiczna	2 943	3 102	2 823
26		ŁĄCZNOŚĆ	175	200	183
	750	Administracja publiczna	175	200	183
27		INFORMATYZACJA	20 012	22 970	21 772
	750	Administracja publiczna	20 012	22 970	21 772
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 243	8 415	8 148
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 537	3 535	3 401
	750	Administracja publiczna	3 706	4 880	4 747
29		OBRONA NARODOWA	2 763 932	2 749 395	2 729 646
	750	Administracja publiczna	7 228	9 606	9 551
	752	Obrona narodowa	2 747 023	2 731 321	2 711 695
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 626	8 404	8 337
	851	Ochrona zdrowia	1 055	64	63
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 065	60 911	59 023
	750	Administracja publiczna	2 397	2 567	2 494
	801	Oświata i wychowanie	53 668	58 344	56 528
31		PRACA	191 361	190 095	183 003
	750	Administracja publiczna	5 010	4 769	4 591
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 446	183 422	176 509
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905	1 905	1 903

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	99 951	103 567	103 211
	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 546	43 185	43 185
	750	Administracja publiczna	4 410	4 766	4 766
	801	Oświata i wychowanie	41 192	44 246	43 971
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 803	11 369	11 289
33		ROZWÓJ WSI	12	98	96
	750	Administracja publiczna	12	98	96
34		ROZWÓJ REGIONALNY	20 009	19 792	19 789
	750	Administracja publiczna	20 009	19 792	19 789
35		RYNKI ROLNE	530	489	489
	010	Rolnictwo i łowiectwo	530	489	489
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	194 665	199 342	192 247
	750	Administracja publiczna	6 622	13 361	13 335
	755	Wymiar sprawiedliwości	188 043	185 982	178 912
39		TRANSPORT	104 934	102 551	102 278
	600	Transport i łączność	64 532	58 831	58 771
	750	Administracja publiczna	40 402	43 720	43 507
40		TURYSTYKA	616	521	484
	750	Administracja publiczna	616	521	484
41		ŚRODOWISKO	28 421	29 366	28 495
	020	Leśnictwo	233	144	116
	750	Administracja publiczna	5 217	6 289	5 862
	801	Oświata i wychowanie	10 473	10 691	10 599
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 439	3 474	3 453
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 059	8 768	8 466

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	722 728	732 468	727 822
	750	Administracja publiczna	24 453	26 562	25 630
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 163	2 163	1 775
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 927	703 371	700 113
	851	Ochrona zdrowia	185	372	303
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	174	245	212
	750	Administracja publiczna	174	245	212
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 066	5 986	5 531
	750	Administracja publiczna	5 066	5 986	5 531
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	22 670	26 652	26 631
	750	Administracja publiczna	22 670	26 652	26 631
46		ZDROWIE	186 136	193 900	187 584
	750	Administracja publiczna	2 659	2 918	2 760
	851	Ochrona zdrowia	183 477	190 982	184 823
47		ENERGIA	1 309	951	904
	750	Administracja publiczna	1 309	951	904
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	279	329	276
	750	Administracja publiczna	279	329	276
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	683	1 165	1 108
	750	Administracja publiczna	683	1 165	1 108
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 125	2 966	2 966
	750	Administracja publiczna	2 125	2 966	2 966
51		KLIMAT	5 190	8 336	8 036
	750	Administracja publiczna	2 276	4 166	3 879
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914	4 170	4 156
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 160	2 221	2 196
	750	Administracja publiczna	1 160	2 221	2 196

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	798	812	791
		Administracja publiczna	798	812	791
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	4 991	7 282	6 581
		Administracja publiczna	4 991	7 282	6 581
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	13 987	16 987	16 973
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 987	16 987	16 973
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	20 343	29 953	29 145
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 343	29 953	29 145
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	92 047	98 436	98 297
		Przetwórstwo przemysłowe	7 592	7 568	7 568
		Informatyka	20 697	20 472	20 427
		Administracja publiczna	63 758	70 397	70 302
59	754	AGENCJA WYWIADU	15 964	9 115	8 678
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 964	9 115	8 678
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 769	6 367	6 186
		Administracja publiczna	6 769	6 367	6 186
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 639	2 855	2 781
		Administracja publiczna	2 639	2 855	2 781
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	2 635	2 280	2 272
		Rybołówstwo i rybactwo	1 982	1 634	1 634
		Administracja publiczna	653	646	639
63	750	RODZINA	575	901	882
		Administracja publiczna	575	901	882
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	10 694	10 735	10 651
		Administracja publiczna	10 694	10 735	10 651
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 230	18 079	18 023
		Administracja publiczna	18 230	18 079	18 023

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	593	1 031	1 021
		Administracja publiczna	593	1 031	1 021
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	187	182	175
		Administracja publiczna	187	182	175
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1 890	1 938	1 908
		Transport i łączność	1 272	1 100	1 088
		Administracja publiczna	199	341	323
		Oświata i wychowanie	419	497	497
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 718	3 460	3 382
		Administracja publiczna	2 718	3 460	3 382
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 872	35 750	34 197
		Administracja publiczna ^{3/}	33 872	35 750	34 197
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	300	327	310
		Administracja publiczna	300	327	310
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 393	5 014	5 007
		Transport i łączność	4 393	5 014	5 007
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	69 117	69 668	69 355
		Administracja publiczna	69 117	69 668	69 355

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 679 729	1 802 387	1 783 318
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 490	39 741	39 590
	050	Rybołówstwo i rybactwo	20 601	20 523	20 397
	500	Handel	7 859	7 958	7 924
	600	Transport i łączność	37 834	37 571	37 469
	710	Działalność usługowa	3 684	3 422	3 366
	750	Administracja publiczna	174 963	195 347	192 908
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090	4 176	4 175
	801	Oświata i wychowanie	14 303	15 074	15 043
	851	Ochrona zdrowia	1 346 676	1 448 332	1 432 493
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313	4 265	4 181
	855	Rodzina	2 980	3 870	3 774
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 130	11 071	10 981
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 806	11 037	11 017

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	131 192	137 608	137 364
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400	2 237	2 237
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 267	1 267	1 267
	500	Handel	407	422	422
	600	Transport i łączność	520	557	557
	710	Działalność usługowa	308	310	308
	750	Administracja publiczna	10 461	13 708	13 504
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272	268	268
	801	Oświata i wychowanie	827	936	936
	851	Ochrona zdrowia	112 247	114 859	114 820
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584	584	584
	855	Rodzina	21	228	228
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858	1 093	1 093
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020	1 137	1 137
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	93 628	103 977	102 728
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 346	2 591	2 578
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 127	1 127	1 127
	500	Handel	366	361	361
	600	Transport i łączność	434	676	676
	710	Działalność usługowa	194	162	162
	750	Administracja publiczna	11 278	13 157	12 683
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197	215	215
	801	Oświata i wychowanie	1 135	1 111	1 111
	851	Ochrona zdrowia	74 196	81 988	81 230
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368	364	360
	855	Rodzina	283	356	356
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931	1 101	1 101
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773	769	769

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	115 814	116 665	115 547
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 495	3 479	3 479
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 201	1 201	1 200
	500	Handel	371	472	472
	600	Transport i łączność	12 982	12 747	12 723
	710	Działalność usługowa	262	270	270
	750	Administracja publiczna	11 194	11 284	11 278
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206	209	209
	801	Oświata i wychowanie	1 051	1 105	1 098
	851	Ochrona zdrowia	82 761	83 617	82 539
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382	382	381
	855	Rodzina	396	360	360
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573	594	594
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940	944	944
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	54 400	59 757	59 098
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 219	1 242	1 241
	050	Rybołówstwo i rybactwo	670	670	670
	500	Handel	488	463	463
	600	Transport i łączność	427	561	560
	710	Działalność usługowa	174	177	177
	750	Administracja publiczna	4 671	4 605	4 570
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177	209	209
	801	Oświata i wychowanie	501	501	501
	851	Ochrona zdrowia	44 918	50 155	49 533
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132	132	132
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567	548	548
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456	493	493

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	106 109	115 179	114 388
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 072	3 069	3 049
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 286	1 284	1 284
	500	Handel	660	714	714
	600	Transport i łączność	499	421	421
	710	Działalność usługowa	238	166	166
	750	Administracja publiczna	8 999	9 814	9 684
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89	54	54
	801	Oświata i wychowanie	703	782	782
	851	Ochrona zdrowia	88 744	97 193	96 554
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566	566	566
	855	Rodzina	17	14	14
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940	836	836
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296	266	266
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	113 425	120 042	117 939
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 803	1 860	1 857
	050	Rybołówstwo i rybactwo	747	747	744
	500	Handel	466	375	375
	600	Transport i łączność	726	657	657
	710	Działalność usługowa	264	265	265
	750	Administracja publiczna	17 573	18 579	18 191
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416	418	418
	801	Oświata i wychowanie	1 000	986	986
	851	Ochrona zdrowia	88 995	94 668	92 960
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43	31	31
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478	385	385
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914	1 070	1 070

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	199 973	225 310	222 537
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 653	3 477	3 477
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 361	2 306	2 306
	500	Handel	1 147	1 301	1 301
	600	Transport i łączność	1 145	1 243	1 202
	710	Działalność usługowa	700	411	411
	750	Administracja publiczna	25 467	34 751	34 611
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824	935	935
	801	Oświata i wychowanie	1 697	1 861	1 861
	851	Ochrona zdrowia	159 569	175 985	173 394
	855	Rodzina	1 044	1 024	1 024
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776	661	661
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590	1 355	1 355
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	50 977	54 798	54 358
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 691	1 630	1 630
	050	Rybołówstwo i rybactwo	709	709	709
	500	Handel	313	256	245
	600	Transport i łączność	361	377	377
	710	Działalność usługowa	197	196	196
	750	Administracja publiczna	6 380	6 778	6 689
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168	164	164
	801	Oświata i wychowanie	650	674	674
	851	Ochrona zdrowia	39 535	43 069	42 748
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249	238	237
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345	350	332
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379	357	357

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	108 208	119 713	118 923
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 281	3 153	3 150
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 459	1 459	1 459
	500	Handel	478	399	399
	600	Transport i łączność	6 010	6 411	6 411
	710	Działalność usługowa	206	238	238
	750	Administracja publiczna	9 422	10 056	10 016
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228	214	214
	801	Oświata i wychowanie	1 064	936	936
	851	Ochrona zdrowia	84 481	94 918	94 180
	855	Rodzina	396	351	342
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757	784	784
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426	795	795
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	69 456	74 651	74 296
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 569	1 694	1 693
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 145	1 143	1 139
	500	Handel	386	361	361
	600	Transport i łączność	5 593	4 597	4 586
	710	Działalność usługowa	181	175	175
	750	Administracja publiczna	5 028	5 058	5 036
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186	197	197
	801	Oświata i wychowanie	536	683	683
	851	Ochrona zdrowia	53 530	59 547	59 240
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184	183	182
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784	596	587
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334	417	417

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	99 898	104 339	102 674
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 448	2 574	2 543
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 217	1 217	1 217
	500	Handel	416	548	547
	600	Transport i łączność	442	445	445
	710	Działalność usługowa	196	187	172
	750	Administracja publiczna	10 367	10 405	10 251
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355	339	339
	801	Oświata i wychowanie	842	1 007	991
	851	Ochrona zdrowia	81 848	85 921	84 490
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620	620	620
	855	Rodzina		13	13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631	582	582
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516	481	463
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	155 082	168 684	167 908
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 769	2 748	2 745
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 016	1 005	974
	500	Handel	466	434	434
	600	Transport i łączność	401	465	465
	710	Działalność usługowa	180	177	155
	750	Administracja publiczna	18 499	20 105	19 993
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548	571	571
	801	Oświata i wychowanie	1 475	1 412	1 404
	851	Ochrona zdrowia	127 905	139 959	139 443
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321	321	307
	855	Rodzina	447	445	378
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403	386	386
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652	655	655

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	63 543	69 361	68 383
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 349	2 243	2 229
	050	Rybołówstwo i rybactwo	406	406	319
	500	Handel	401	265	242
	600	Transport i łączność	455	493	473
	710	Działalność usługowa	140	164	157
	750	Administracja publiczna	7 001	7 219	6 917
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	104	104
	801	Oświata i wychowanie	524	564	564
	851	Ochrona zdrowia	51 081	56 679	56 201
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328	328	300
	855	Rodzina		74	55
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437	529	529
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289	293	293
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	86 071	92 149	91 961
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 399	1 241	1 241
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 306	2 305	2 305
	500	Handel	468	495	495
	600	Transport i łączność	7 038	7 043	7 040
	710	Działalność usługowa	169	141	140
	750	Administracja publiczna	8 443	8 602	8 579
	801	Oświata i wychowanie	552	609	609
	851	Ochrona zdrowia	64 188	70 276	70 116
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954	939	939
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554	497	497

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	148 573	153 978	149 784
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 856	3 605	3 591
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 429	2 423	2 423
	500	Handel	623	658	658
	600	Transport i łączność	412	499	499
	710	Działalność usługowa	159	208	199
	750	Administracja publiczna	11 028	11 370	11 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87	78	78
	801	Oświata i wychowanie	769	876	876
	851	Ochrona zdrowia	127 152	132 305	128 482
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255	249	214
	855	Rodzina		27	25
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604	597	597
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199	1 082	1 082
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	83 380	86 178	85 431
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 140	2 898	2 850
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 255	1 255	1 255
	500	Handel	403	434	434
	600	Transport i łączność	389	379	379
	710	Działalność usługowa	116	176	176
	750	Administracja publiczna	9 152	9 856	9 849
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205	200	199
	801	Oświata i wychowanie	977	1 031	1 031
	851	Ochrona zdrowia	65 526	67 192	66 563
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281	267	267
	855	Rodzina	376	978	978
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092	1 089	1 027
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468	423	423

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	23 665	25 687	25 612
	750	Administracja publiczna	23 665	25 687	25 612
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 307	2 461	2 460
	750	Administracja publiczna	2 307	2 461	2 460
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	176	182	182
	750	Administracja publiczna	176	182	182
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	301	308	308
	750	Administracja publiczna	301	308	308
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	710	707	707
	750	Administracja publiczna	710	707	707
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	436	439	439
	750	Administracja publiczna	436	439	439
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	244	241	241
	750	Administracja publiczna	244	241	241
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	326	301	301
	750	Administracja publiczna	326	301	301
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	402	418	418
	750	Administracja publiczna	402	418	418
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	374	377	377
	750	Administracja publiczna	374	377	377
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	651	697	697
	750	Administracja publiczna	651	697	697
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	438	462	462
	750	Administracja publiczna	438	462	462
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	337	301	301
	750	Administracja publiczna	337	301	301
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	462	928	928
	750	Administracja publiczna	462	928	928

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1 563 1 563	1 757 1 757	1 757 1 757
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	574 574	549 549	549 549
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	306 306	306 306	306 306
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	323 323	330 330	330 330
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	981 981	1 253 1 253	1 253 1 253
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	325 325	353 353	353 353
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	290 290	292 292	292 292
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	219 219	251 251	243 243
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	640 640	589 589	555 555
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	268 268	265 265	265 265
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	917 917	974 974	974 974
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	340 340	353 353	353 353
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	659 659	656 656	656 656
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	445 445	491 491	491 491

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTOŁĘCE	267	338	338
		Administracja publiczna	267	338	338
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	417	438	438
		Administracja publiczna	417	438	438
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	454	488	488
		Administracja publiczna	454	488	488
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	261	283	279
		Administracja publiczna	261	283	279
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	770	940	912
		Administracja publiczna	770	940	912
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	296	328	328
		Administracja publiczna	296	328	328
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	387	419	419
		Administracja publiczna	387	419	419
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	503	600	600
		Administracja publiczna	503	600	600
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	324	324	324
		Administracja publiczna	324	324	324
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	340	422	422
		Administracja publiczna	340	422	422
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	304	305	305
		Administracja publiczna	304	305	305
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	359	400	400
		Administracja publiczna	359	400	400
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	177	233	233
		Administracja publiczna	177	233	233
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	455	477	477
		Administracja publiczna	455	477	477

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	352	404	404
		Administracja publiczna	352	404	404
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	554	573	573
		Administracja publiczna	554	573	573
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	449	480	480
		Administracja publiczna	449	480	480
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	359	356	356
		Administracja publiczna	359	356	356
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	257	259	259
		Administracja publiczna	257	259	259
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	611	610	610
		Administracja publiczna	611	610	610
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	240	258	258
		Administracja publiczna	240	258	258
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	515	510	510
		Administracja publiczna	515	510	510
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	584 168	597 460	582 043
		Obrona narodowa	13 328	12 871	12 522
		Wymiar sprawiedliwości	570 840	584 589	569 521
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	145	2 717	2 574
		Administracja publiczna	145	2 717	2 574

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			10 502 787	10 551 562	10 344 099
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	86 741 86 741	85 594 85 594	81 372 81 372
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	17 888 17 888	15 510 15 510	14 306 14 306
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	59 343 32 632 26 711	59 693 33 226 26 468	57 753 31 867 25 886
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	4 675 872 4 675 872	4 697 943 4 697 943	4 568 914 4 568 914
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	73 642 73 642	72 581 72 581	70 787 70 787
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	81 869 67 132 14 737	83 052 68 632 14 421	81 971 68 244 13 728
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	11 039 11 039	10 951 10 951	10 566 10 566
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	14 160 14 160	14 888 14 888	13 894 13 894
24	750 801 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 281 46 295 599 85 387	134 783 47 624 643 86 516	133 492 47 495 607 85 389
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	16 146 16 146	15 984 15 984	14 966 14 966
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 352 1 352	1 305 1 305	1 066 1 066

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	61 212 61 212	56 133 56 133	47 411 47 411
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	38 398 38 398	37 292 37 292	36 334 36 334
29	750 752	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa	207 676 84 970 122 706	208 730 86 040 122 691	207 162 84 675 122 487
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	29 221 29 221	29 887 29 887	29 079 29 079
31	750	PRACA Administracja publiczna	30 276 30 276	30 573 30 573	29 573 29 573
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	94 746 38 280 56 466	94 963 37 818 57 145	94 703 37 595 57 108
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	11 710 11 710	11 760 11 760	11 760 11 760
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	130 125 130 125	134 023 134 023	133 955 133 955
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	24 599 17 968 6 631	24 573 17 931 6 641	24 571 17 931 6 640
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	76 364 76 364	68 944 68 944	66 732 66 732
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	492 243 446 883 45 360	516 693 471 907 44 786	510 444 467 243 43 201
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	2 849 2 849	2 943 2 943	2 789 2 789

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	126 598	122 609	118 810
	020	Leśnictwo	615	669	637
	750	Administracja publiczna	32 125	28 082	26 553
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 858	93 858	91 620
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	866 833	880 295	871 929
	750	Administracja publiczna	89 401	85 234	80 825
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 476	21 476	19 536
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 929	773 513	771 502
	851	Ochrona zdrowia	27	71	66
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 382	3 347	3 211
	750	Administracja publiczna	3 382	3 347	3 211
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	36 792	36 540	34 299
	750	Administracja publiczna	36 792	36 540	34 299
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	307 961	304 874	304 621
	750	Administracja publiczna	307 961	304 874	304 621
46		ZDROWIE	155 263	157 907	151 084
	750	Administracja publiczna	84 113	84 496	78 137
	851	Ochrona zdrowia	71 150	73 411	72 947
47		ENERGIA	27 398	26 644	25 487
	750	Administracja publiczna	27 398	26 644	25 487
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	2 753	2 688	2 475
	750	Administracja publiczna	2 753	2 688	2 475
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 541	15 089	14 696
	750	Administracja publiczna	14 541	15 089	14 696
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	34 833	36 267	36 024
	750	Administracja publiczna	34 833	36 267	36 024

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	131 268	136 459	134 421
	750	Administracja publiczna	41 518	44 081	42 086
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 750	92 378	92 336
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	54 819	63 787	61 143
	750	Administracja publiczna	54 819	63 787	61 143
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	11 523	11 822	11 515
	750	Administracja publiczna	11 523	11 822	11 515
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	37 826	35 442	32 591
	750	Administracja publiczna	37 826	35 442	32 591
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	277 956	280 368	279 449
	750	Administracja publiczna	277 956	280 368	279 449
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	42 298	40 447	39 334
	750	Administracja publiczna	42 298	40 447	39 334
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	22 866	24 141	24 124
	750	Administracja publiczna	22 866	24 141	24 124
62		RYBOŁÓWSTWO	12 665	16 430	16 426
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 596	5 913	5 910
	750	Administracja publiczna	7 069	10 518	10 517
63		RODZINA	5 383	5 154	4 777
	750	Administracja publiczna	5 383	5 154	4 777
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	105 072	104 857	104 441
	750	Administracja publiczna	105 072	104 857	104 441
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 894	8 860	8 653
	750	Administracja publiczna	8 894	8 860	8 653
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	10 442	10 178	9 927
	750	Administracja publiczna	10 442	10 178	9 927

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	8 998	8 960	8 831
	600	Transport i łączność	5 672	5 750	5 747
	750	Administracja publiczna	3 326	3 210	3 084
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	26 334	25 348	24 299
	750	Administracja publiczna	26 334	25 348	24 299
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	57 936	56 726	56 371
	600	Transport i łączność	57 936	56 726	56 371

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 742 401	1 727 526	1 721 557
	010	Rolnictwo i łowiectwo	512 892	510 682	510 028
	500	Handel	62 947	62 330	62 268
	600	Transport i łączność	55 026	58 189	57 862
	710	Działalność usługowa	40 497	40 089	39 756
	750	Administracja publiczna	665 603	658 882	656 398
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 547	14 993	14 992
	801	Oświata i wychowanie	147 280	144 816	144 510
	851	Ochrona zdrowia	25 070	25 018	24 377
	852	Pomoc społeczna	72	72	68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 346	2 376	2 333
	855	Rodzina	40 560	39 406	39 051
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 990	120 907	120 244
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 571	49 765	49 671

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	123 269	121 159	120 428
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 287	35 279	35 279
	500	Handel	4 632	4 617	4 617
	600	Transport i łączność	3 567	3 691	3 691
	710	Działalność usługowa	2 279	2 310	2 306
	750	Administracja publiczna	47 012	46 102	45 375
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785	830	830
	801	Oświata i wychowanie	10 562	10 296	10 296
	851	Ochrona zdrowia	1 246	1 250	1 250
	855	Rodzina	3 262	3 051	3 050
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 871	9 508	9 508
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 766	4 226	4 226
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	90 521	87 800	87 667
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 166	29 716	29 692
	500	Handel	3 082	3 087	3 087
	600	Transport i łączność	2 883	2 675	2 675
	710	Działalność usługowa	1 985	1 968	1 968
	750	Administracja publiczna	31 095	29 386	29 364
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656	727	727
	801	Oświata i wychowanie	7 152	7 099	7 099
	851	Ochrona zdrowia	1 221	1 212	1 126
	855	Rodzina	2 236	2 163	2 162
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 915	6 633	6 633
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130	3 134	3 134

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	109 590	109 555	109 420
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 518	36 390	36 388
	500	Handel	4 319	4 148	4 148
	600	Transport i łączność	3 588	3 731	3 731
	710	Działalność usługowa	2 530	2 508	2 508
	750	Administracja publiczna	38 440	38 833	38 823
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919	916	916
	801	Oświata i wychowanie	8 612	8 526	8 406
	851	Ochrona zdrowia	1 409	1 261	1 261
	855	Rodzina	1 759	1 795	1 794
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 855	7 819	7 819
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 641	3 629	3 628
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	65 257	65 774	65 713
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 251	19 228	19 221
	500	Handel	2 586	2 611	2 611
	600	Transport i łączność	2 865	2 947	2 932
	710	Działalność usługowa	1 274	1 231	1 231
	750	Administracja publiczna	25 578	26 198	26 181
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580	548	548
	801	Oświata i wychowanie	3 881	3 881	3 881
	851	Ochrona zdrowia	895	801	781
	855	Rodzina	1 553	1 553	1 552
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 103	5 122	5 122
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691	1 654	1 654

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	112 423	112 173	112 006
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 961	30 754	30 754
	500	Handel	4 815	4 690	4 690
	600	Transport i łączność	3 820	4 093	4 093
	710	Działalność usługowa	2 594	2 639	2 631
	750	Administracja publiczna	44 792	44 822	44 702
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937	991	991
	801	Oświata i wychowanie	9 215	9 077	9 077
	851	Ochrona zdrowia	2 054	1 952	1 924
	855	Rodzina	1 826	1 827	1 824
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 091	8 064	8 064
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318	3 264	3 256
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	135 289	134 801	134 651
	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 687	26 614	26 614
	500	Handel	4 609	4 642	4 642
	600	Transport i łączność	3 780	3 997	3 935
	710	Działalność usługowa	4 199	4 194	4 194
	750	Administracja publiczna	61 157	60 567	60 521
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112	1 110	1 110
	801	Oświata i wychowanie	12 789	12 673	12 673
	851	Ochrona zdrowia	1 849	2 223	2 196
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693	705	703
	855	Rodzina	6 387	6 387	6 377
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308	8 364	8 364
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719	3 324	3 321

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	204 056	197 049	196 872
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 276	53 177	53 175
	500	Handel	7 043	6 845	6 845
	600	Transport i łączność	4 602	4 681	4 547
	710	Działalność usługowa	4 477	4 679	4 679
	750	Administracja publiczna	86 229	79 825	79 824
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214	1 212	1 212
	801	Oświata i wychowanie	19 974	19 707	19 707
	851	Ochrona zdrowia	2 829	3 281	3 240
	855	Rodzina	2 227	2 247	2 247
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 210	14 108	14 108
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 975	7 288	7 288
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	62 537	61 364	60 640
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 196	18 657	18 657
	500	Handel	2 376	2 314	2 252
	600	Transport i łączność	2 079	2 259	2 258
	710	Działalność usługowa	1 884	1 866	1 876
	750	Administracja publiczna	21 664	21 469	21 111
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643	647	647
	801	Oświata i wychowanie	5 251	5 127	5 127
	851	Ochrona zdrowia	1 276	940	893
	855	Rodzina	2 317	2 303	2 266
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 363	4 271	4 043
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488	1 510	1 510

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	106 237	105 548	105 510
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 883	32 997	32 992
	500	Handel	3 330	3 404	3 404
	600	Transport i łączność	4 194	4 265	4 265
	710	Działalność usługowa	2 746	2 687	2 687
	750	Administracja publiczna	37 120	37 177	37 166
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842	840	840
	801	Oświata i wychowanie	7 615	7 603	7 603
	851	Ochrona zdrowia	2 554	2 439	2 439
	855	Rodzina	2 878	2 773	2 752
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 685	8 343	8 343
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390	3 021	3 021
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	87 095	87 900	87 855
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 970	29 769	29 768
	500	Handel	3 649	3 624	3 624
	600	Transport i łączność	3 611	4 774	4 771
	710	Działalność usługowa	1 995	2 001	1 999
	750	Administracja publiczna	31 141	31 378	31 344
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530	519	519
	801	Oświata i wychowanie	5 490	5 342	5 342
	851	Ochrona zdrowia	1 148	998	996
	855	Rodzina	1 351	1 335	1 333
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061	6 111	6 109
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149	2 050	2 050

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	93 653	94 475	93 494
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 557	28 386	27 872
	500	Handel	3 561	3 430	3 429
	600	Transport i łączność	2 435	2 631	2 631
	710	Działalność usługowa	2 772	2 779	2 749
	750	Administracja publiczna	34 484	35 643	35 589
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968	1 141	1 141
	801	Oświata i wychowanie	7 647	7 482	7 274
	851	Ochrona zdrowia	1 604	1 437	1 359
	852	Pomoc społeczna	72	72	68
	855	Rodzina	2 576	2 562	2 553
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016	5 916	5 916
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961	2 996	2 913
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	144 790	142 169	141 682
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 209	29 835	29 834
	500	Handel	4 939	4 971	4 971
	600	Transport i łączność	4 927	5 085	5 078
	710	Działalność usługowa	3 184	2 803	2 650
	750	Administracja publiczna	65 497	64 830	64 610
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059	1 036	1 036
	801	Oświata i wychowanie	17 542	16 858	16 877
	851	Ochrona zdrowia	2 083	2 251	2 251
	855	Rodzina	3 232	3 234	3 112
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 891	8 507	8 505
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227	2 759	2 758

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	67 320	67 606	66 672
	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 037	21 120	21 120
	500	Handel	2 689	2 825	2 825
	600	Transport i łączność	2 498	2 674	2 569
	710	Działalność usługowa	1 679	1 655	1 621
	750	Administracja publiczna	24 003	24 098	23 630
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959	987	987
	801	Oświata i wychowanie	5 273	5 233	5 233
	851	Ochrona zdrowia	857	858	673
	855	Rodzina	1 938	1 864	1 723
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304	4 212	4 212
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083	2 079	2 079
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	89 756	89 823	89 785
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 373	32 463	32 463
	500	Handel	2 795	2 751	2 751
	600	Transport i łączność	3 367	3 541	3 541
	710	Działalność usługowa	1 888	1 916	1 912
	750	Administracja publiczna	30 403	30 619	30 596
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877	917	917
	801	Oświata i wychowanie	6 068	6 011	6 011
	851	Ochrona zdrowia	952	779	770
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605	605	604
	855	Rodzina	1 719	1 719	1 718
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224	5 959	5 959
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485	2 542	2 542

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	162 219	162 131	161 624
	010	Rolnictwo i łowiectwo	54 258	54 072	54 049
	500	Handel	5 055	5 020	5 020
	600	Transport i łączność	4 468	4 602	4 602
	710	Działalność usługowa	2 660	2 561	2 456
	750	Administracja publiczna	56 747	57 650	57 398
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481	1 512	1 512
	801	Oświata i wychowanie	13 684	13 551	13 551
	851	Ochrona zdrowia	2 544	2 248	2 172
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852	858	817
	855	Rodzina	3 609	3 563	3 554
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 279	12 210	12 210
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 582	4 284	4 284
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	88 389	88 201	87 538
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 263	32 225	32 149
	500	Handel	3 467	3 351	3 351
	600	Transport i łączność	2 342	2 542	2 542
	710	Działalność usługowa	2 351	2 291	2 290
	750	Administracja publiczna	30 241	30 283	30 165
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985	1 062	1 060
	801	Oświata i wychowanie	6 525	6 350	6 353
	851	Ochrona zdrowia	549	1 087	1 048
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196	209	209
	855	Rodzina	1 690	1 032	1 032
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 814	5 761	5 330
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966	2 008	2 008

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			46 099	39 429	38 191
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	3 856 3 856	3 950 3 950	3 949 3 949
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	160 160	88 88	85 85
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 245 948 297	714 512 202	680 482 198
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	1 522 1 522	1 522 1 522	1 045 1 045
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 204 1 204	1 049 1 049	1 045 1 045
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	245 245	185 185	183 183
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	197 197	57 57	53 53
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	206 206	206 206	206 206
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 739 613	1 079 562 517	1 079 562 517
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	549 549	417 417	417 417
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	777 777	474 474	403 403

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	872	655	655
		Administracja publiczna	872	655	655
29	750	OBRONA NARODOWA	1 047	620	620
		Administracja publiczna	1 047	620	620
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	900	514	513
		Administracja publiczna	900	514	513
31	750	PRACA	518	165	165
		Administracja publiczna	518	165	165
32	010 750	ROLNICTWO	1 897	1 672	1 670
		Rolnictwo i łowiectwo	964	1 083	1 082
		Administracja publiczna	933	590	588
33	750	ROZWÓJ WSI	186	169	166
		Administracja publiczna	186	169	166
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	1 031	593	593
		Administracja publiczna	1 031	593	593
35	010 750	RYNKI ROLNE	605	469	443
		Rolnictwo i łowiectwo	426	336	315
		Administracja publiczna	179	133	129
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ	845	845	844
		Administracja publiczna	845	845	844
39	600 750	TRANSPORT	2 613	1 595	1 592
		Transport i łączność	1 868	857	857
		Administracja publiczna	745	738	736
40	750	TURYSTYKA	156	155	154
		Administracja publiczna	156	155	154
41	750 900	ŚRODOWISKO	979	886	886
		Administracja publiczna	678	417	417
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301	468	468

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	995	700	689
		Administracja publiczna	995	700	689
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	85	81
		Administracja publiczna	156	85	81
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	582	575	575
		Administracja publiczna	582	575	575
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	1 704	853	853
		Administracja publiczna	1 704	853	853
46	750 851	ZDROWIE	2 908	2 657	2 654
		Administracja publiczna	1 249	1 015	1 014
		Ochrona zdrowia	1 659	1 641	1 641
47	750	ENERGIA	662	332	332
		Administracja publiczna	662	332	332
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	189	187	164
		Administracja publiczna	189	187	164
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	612	612	602
		Administracja publiczna	612	612	602
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	289	216	216
		Administracja publiczna	289	216	216
51	750 900	KLIMAT	752	524	524
		Administracja publiczna	431	513	513
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321	12	12
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	768	250	249
		Administracja publiczna	768	250	249
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	190	190
		Administracja publiczna	354	190	190
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	890	696	680
		Administracja publiczna	890	696	680

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	194
		Administracja publiczna	582	582	194
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	473	726	726
		Administracja publiczna	473	726	726
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	563	563	548
		Administracja publiczna	563	563	548
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	528	409	403
		Rybołówstwo i rybactwo	348	373	373
		Administracja publiczna	180	36	30
63	750	RODZINA	357	365	365
		Administracja publiczna	357	365	365
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	424	343	343
		Administracja publiczna	424	343	343
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	498	498
		Administracja publiczna ^{4/}	366	498	498
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	428	296	296
		Administracja publiczna	428	296	296
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	386	480	479
		Administracja publiczna	386	480	479
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	186	116	113
		Administracja publiczna	186	116	113
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	569	501	501
		Administracja publiczna	569	501	501
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	632	688	688
		Transport i łączność	632	688	688

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	6 782	6 663	6 536
	750	Administracja publiczna	6 782	6 663	6 536
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	480	477	477
	750	Administracja publiczna	480	477	477
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	328	384	367
	750	Administracja publiczna	328	384	367
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	485	461	460
	750	Administracja publiczna	485	461	460
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	329	329	329
	750	Administracja publiczna	329	329	329
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	482	433	432
	750	Administracja publiczna	482	433	432
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	464	477	477
	750	Administracja publiczna	464	477	477
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	481	461	461
	750	Administracja publiczna	481	461	461
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	335	399	399
	750	Administracja publiczna	335	399	399
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	468	313	313
	750	Administracja publiczna	468	313	313
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	474	487	475
	750	Administracja publiczna	474	487	475
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	437	447	447
	750	Administracja publiczna	437	447	447
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	484	484	453
	750	Administracja publiczna	484	484	453
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	328	328	308
	750	Administracja publiczna	328	328	308

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	485	425	424
		Administracja publiczna	485	425	424
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	395	401	400
		Administracja publiczna	395	401	400
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	327	358	313
		Administracja publiczna	327	358	313
89	750	PANSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJASNIANIA PRZYPADKOW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15		1 247	1 246
		Administracja publiczna		1 247	1 246

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			71 677	69 863	69 305
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	71 677	69 863	69 305
		Administracja publiczna	71 677	69 863	69 305
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 918	5 746	5 479
		Administracja publiczna	5 918	5 746	5 479
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	746	740	740
		Administracja publiczna	746	740	740
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 522	1 515	1 515
		Administracja publiczna	1 522	1 515	1 515
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 357	1 416	1 416
		Administracja publiczna	1 357	1 416	1 416
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 006	2 055	2 055
		Administracja publiczna	2 006	2 055	2 055
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	654	692	692
		Administracja publiczna	654	692	692
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	778	801	801
		Administracja publiczna	778	801	801
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 410	1 394	1 394
		Administracja publiczna	1 410	1 394	1 394
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	969	969	969
		Administracja publiczna	969	969	969
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 516	2 472	2 472
		Administracja publiczna	2 516	2 472	2 472
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 072	1 040	1 036
		Administracja publiczna	1 072	1 040	1 036
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	959	995	995
		Administracja publiczna	959	995	995

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	959	565	565
		Administracja publiczna	959	565	565
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 430	4 176	4 176
		Administracja publiczna	4 430	4 176	4 176
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 224	2 233	2 233
		Administracja publiczna	2 224	2 233	2 233
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	832	832	832
		Administracja publiczna	832	832	832
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 072	989	989
		Administracja publiczna	1 072	989	989
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 853	3 581	3 581
		Administracja publiczna	3 853	3 581	3 581
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	733	706	706
		Administracja publiczna	733	706	706
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 005	1 051	1 051
		Administracja publiczna	1 005	1 051	1 051
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	846	901	876
		Administracja publiczna	846	901	876
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 980	1 981	1 878
		Administracja publiczna	1 980	1 981	1 878
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	637	641	641
		Administracja publiczna	637	641	641
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 482	2 413	2 413
		Administracja publiczna	2 482	2 413	2 413
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 069	1 053	1 053
		Administracja publiczna	1 069	1 053	1 053
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 342	2 298	2 298
		Administracja publiczna	2 342	2 298	2 298

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 661	1 607	1 607
		Administracja publiczna	1 661	1 607	1 607
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	725	718	718
		Administracja publiczna	725	718	718
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	734	707	707
		Administracja publiczna	734	707	707
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 080	1 069	1 069
		Administracja publiczna	1 080	1 069	1 069
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	878	928	903
		Administracja publiczna	878	928	903
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 594	2 463	2 331
		Administracja publiczna	2 594	2 463	2 331
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	790	758	758
		Administracja publiczna	790	758	758
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 250	1 224	1 224
		Administracja publiczna	1 250	1 224	1 224
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 507	1 352	1 352
		Administracja publiczna	1 507	1 352	1 352
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 119	1 119	1 119
		Administracja publiczna	1 119	1 119	1 119
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	859	778	777
		Administracja publiczna	859	778	777
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	695	781	781
		Administracja publiczna	695	781	781
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	959	961	961
		Administracja publiczna	959	961	961

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	843	801	801
		Administracja publiczna	843	801	801
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 934	1 971	1 971
		Administracja publiczna	1 934	1 971	1 971
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	845	793	793
		Administracja publiczna	845	793	793
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 072	856	856
		Administracja publiczna	1 072	856	856
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 317	1 334	1 334
		Administracja publiczna	1 317	1 334	1 334
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 205	1 208	1 208
		Administracja publiczna	1 205	1 208	1 208
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	845	843	843
		Administracja publiczna	845	843	843
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 993	1 978	1 978
		Administracja publiczna	1 993	1 978	1 978
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	732	705	705
		Administracja publiczna	732	705	705
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 669	1 654	1 654
		Administracja publiczna	1 669	1 654	1 654

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			940 077	979 994	953 986
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	940 077	979 994	953 986
	750	Administracja publiczna	940 077	979 994	953 986

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			21 677 095	21 296 683	20 917 450
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	2 165 2 165	1 766 1 766	1 618 1 618
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	3 350 3 350	2 041 2 041	1 757 1 757
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	123 123	192 192	191 191
29	750 752 755 851	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Ochrona zdrowia	9 014 282 133 933 8 868 906 11 443	8 973 619 125 918 8 837 385 10 299	8 697 607 122 020 8 565 710 9 861
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	2 177 996 295 2 177 701	2 135 885 295 2 135 590	2 075 020 284 2 074 736
39	750	TRANSPORT Administracja publiczna	210 210		
41	750	ŚRODOWISKO Administracja publiczna	215 215	5 5	5 5
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 617 246 7 353 9 609 893	9 368 994 7 335 9 361 659	9 342 403 6 983 9 335 421
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna		70 70	70 70
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 061 2 061	2 116 2 116	2 115 2 115
46	851	ZDROWIE Ochrona zdrowia	132 132	127 127	121 121

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	192	285	276
	750	Administracja publiczna	182	276	267
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	9	9
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	614	633	617
	750	Administracja publiczna	614	633	617
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	146 054	134 666	134 664
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 054	134 666	134 664
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	458 081	429 087	417 015
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 081	429 087	417 015
59		AGENCJA WYWIADU	120 009	119 993	116 801
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 009	119 993	116 801
85		WOJEWÓDZTWA	108 707	108 516	108 477
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 707	108 516	108 477
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	7 786	7 741	7 741
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 786	7 741	7 741
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	5 860	5 771	5 771
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860	5 771	5 771
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	5 814	5 814	5 814
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 814	5 814	5 814
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	5 498	5 498	5 498
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498	5 498	5 498
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	6 890	6 872	6 872
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 890	6 872	6 872
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	8 487	8 487	8 487
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 487	8 487	8 487
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	12 925	13 073	13 073
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 925	13 073	13 073

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	5 337	5 316	5 315
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 337	5 316	5 315
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	5 635	5 635	5 635
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 635	5 635	5 635
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 773	5 773	5 773
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773	5 773	5 773
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 849	5 849	5 849
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849	5 849	5 849
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	9 324	9 314	9 276
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 324	9 314	9 276
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	5 191	5 191	5 191
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191	5 191	5 191
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	5 199	5 157	5 157
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199	5 157	5 157
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	7 209	7 169	7 169
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 209	7 169	7 169
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	5 930	5 858	5 858
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930	5 858	5 858
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	25 658	18 693	18 693
	752	Obrona narodowa	25 446	18 359	18 359
	755	Wymiar sprawiedliwości	212	334	334

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		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 234 510	1 209 445	1 209 360
37	755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 236	50	47
		Wymiar sprawiedliwości	2 236	50	47
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 232 274	1 209 395	1 209 313
	752	Obrona narodowa	16 227	11 421	11 421
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 216 047	1 197 974	1 197 892

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			22 873	22 552	21 330
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	22 873	22 552	21 330
	750	Administracja publiczna	22 873	22 552	21 330

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 795	22 248	22 138
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	20 795	22 248	22 138
		Administracja publiczna	20 795	22 248	22 138

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			24 506	23 517	23 408
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	24 506	23 517	23 408
	750	Administracja publiczna	24 506	23 517	23 408

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			8 225	7 069	6 753
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	8 225	7 069	6 753
		Administracja publiczna	8 225	7 069	6 753

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			31 071	24 097	23 985
20	750	GOSPODARKA	3 170	2 118	2 026
		Administracja publiczna	3 170	2 118	2 026
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	537	491	491
		Administracja publiczna	537	491	491
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	27 364	21 488	21 468
		Administracja publiczna	27 364	21 488	21 468

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 045 575	1 024 745	1 022 461
21		GOSPODARKA MORSKA	4 352	3 772	3 734
	801	Oświata i wychowanie	3 887	3 371	3 371
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465	401	363
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	644 798	654 491	654 287
	801	Oświata i wychowanie	630 403	640 410	640 208
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 395	14 081	14 079
29		OBRONA NARODOWA	5 067	5 307	5 307
	752	Obrona narodowa	5 067	5 307	5 307
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 889	54 441	54 392
	801	Oświata i wychowanie	56 889	54 441	54 392
32		ROLNICTWO	191 440	174 097	172 889
	801	Oświata i wychowanie	170 939	157 812	156 750
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 501	16 285	16 139
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	113 698	103 244	102 626
	801	Oświata i wychowanie	113 698	103 244	102 626
41		ŚRODOWISKO	28 771	28 844	28 678
	801	Oświata i wychowanie	19 474	19 482	19 364
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 297	9 362	9 315
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	560	549	548
	801	Oświata i wychowanie	560	549	548

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

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650	11 935	11 231
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych, a także finansowanie pozostałych zadań wyborczych				
34 ROZWÓJ REGIONALNY			2 000	1 765
- zadania wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022				
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	3	76 841	76 804	76 461
- zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań	4			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	5	55 509 150	56 674 939	56 453 424
z zakresu rolnictwa, w tym:				
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy				
z zakresu administracji publicznej, w tym:	6			
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	7			
- wydawanie dowodów osobistych	8			
- prowadzenie ewidencji ludności	9			
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu obrony narodowej:	11			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14			
- realizacja zadań obrony cywilnej	15			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	16			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17			
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	18			
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19			
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20			
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	22			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	23			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną				
- wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej				
- pomoc dla repatriantów				
- realizacja rządowego programu „Pomoc dla Afganistanu”				

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu rodziny, w tym:	24			
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	26			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	27			
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	28			
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				
OGÓŁEM		55 593 641	56 765 677	56 542 882

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	5 109 203	5 607 372	5 573 780
z zakresu rolnictwa:				
- zagospodarowanie poscaleniowe				
z zakresu leśnictwa:	2			
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3			
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych, a także finansowanie pozostałych zadań wyborczych	5			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6			
z zakresu transportu i łączności, w tym:	7			
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	8			
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	9			
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10			
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	11			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	12			
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14			
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15			
z zakresu nadzoru budowlanego:	16			
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	18			
- nadzór nad fundacjami	19			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu obrony narodowej:	21			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24			
- realizacja zadań obrony cywilnej	25			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26			
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	28			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	29			
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:				
- 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			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
- realizacja rządowego programu „Pomoc dla Afganistanu”				

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu rodziny, w tym:	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			
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego				
OGÓŁEM		5 109 203	5 607 372	5 573 780

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
46 ZDROWIE	1	343 440	389 722	375 819
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	705 912	634 029	557 753
z zakresu rolnictwa, w tym:	4			
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5			
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	6			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych, a także finansowanie pozostałych zadań wyborczych	7			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	8			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	9			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	10			
z zakresu transportu, w tym:	11			
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	12			
- wydawanie zaświadczeń ADR	13			
z zakresu turystyki, w tym:	14			
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	15			
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	16			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	17			
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	18			
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	19			
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	20			
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	21			

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu administracji publicznej, w tym:	22			
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	23			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	24			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	25			
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	26			
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	27			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	28			
z zakresu rodziny:	29			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	30			
z zakresu obrony narodowej:	31			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	32			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	33			
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	34			
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	35			
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	36			
OGÓŁEM		1 049 352	1 023 751	933 573

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	500 710 750	50003 71031 75027 75028 75029 75031 75061 75065 75086	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	60 776	129 044	125 263
			Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**)			64 227	63 783
			Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 412	4 412	4 412
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju				
			Społeczeństwa Obywatelskiego	3	12 617	16 508	14 680
			Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	5 773	5 923	5 677
			Polski Instytut Ekonomiczny	5	10 819	10 819	10 666
			Instytut Europy Środkowej	6	3 913	3 913	3 071
			Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	7	9 634	9 634	9 454
18	700	70006	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE			8 812	7 459
			PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			8 812	7 459
19	750 758	75095 75823	Krajowy Zasób Nieruchomości				
			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	48 774	48 614	48 057
			Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	2	48 600	48 600	48 043
20	150 500 730	15012 15095 50005 73012	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	3	174	14	14
			GOSPODARKA	1	86 466	103 042	100 622
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	46 700	46 000	45 058
			Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości	3	12 700	14 976	14 779
			Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4	15 000	30 000	29 549
21	730	73014 73016	Polska Agencja Kosmiczna	5	12 066	12 066	11 236
			GOSPODARKA MORSKA	1	45 855	45 851	45 840
			Uczelnie morskie	2	36 880	36 879	36 868
			Uczelnie morskie	3	8 975	8 972	8 972

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 576 293	1 568 211
			Uczelnie artystyczne	2	16 900	16 600	16 600
			Uczelnie artystyczne	3	22 920	23 053	23 009
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	61 577	79 462	77 472
			Instytucje kinematografii	5	8 136	10 373	10 283
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	18 210	22 138	22 138
			Teatry	7	217 983	236 212	236 212
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	93 932	109 975	109 975
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782	1 957	1 957
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	13 702	14 839	14 839
			Centra kultury i sztuki	11	130 988	143 068	141 185
			Pozostałe instytucje kultury	12	126 028	183 315	182 718
			Polska Agencja Prasowa	13	12 000	17 000	17 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012	67 512	67 355
			Muzea	15	435 652	537 983	536 055
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	48 817	51 803	50 422
			Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	6 295	6 595	6 595
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	42 445	54 408	54 396
25	926	92604 92604	KULTURA FIZYCZNA	1	10 600	10 600	10 173
			Polska Agencja Antydopingowa	2	8 000	8 000	7 573
			Polskie Laboratorium Antydopingowe	3	2 600	2 600	2 600

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 906 490	1 931 308	1 911 931
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	79 999	81 597	68 489
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	40 700	36 700	32 395
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	14 616	14 616	14 612
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	339 051	352 753	350 877
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 417 560	1 430 992	1 430 907
		73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420	438	438
	921	73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760	828	828
		92114	Centrum Nauki Kopernik	9	10 703	10 703	10 703
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 681	2 681	2 681
29	730		OBRONA NARODOWA	1	515 194	524 843	524 755
		73014	Uczelnie wojskowe	2	282	147	147
		73015	Uczelnie wojskowe	3	38 500	38 500	38 500
		73016	Uczelnie wojskowe	4	22 383	22 383	22 383
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	15 000	15 000	14 931
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	386 632	395 926	395 926
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	9 269	9 269	9 269
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 730	8 730	8 730
		92118	Muzea	9	34 398	34 888	34 869
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	10 703	10 703	10 703
			Centrum Nauki Kopernik	2	10 703	10 703	10 703
32	010 921	01013	ROLNICTWO	1	22 348	23 348	23 348
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 733	10 733	10 733
		92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	9 436	10 436	10 436
		92118	Muzea	4	2 179	2 179	2 179

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 236 196	1 180 874	1 172 696
				2	1 236 196	1 180 874	1 172 696
37	755 921	75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1	95 074	94 999	93 635
				2	88 161	88 161	88 161
				3	6 913	6 838	5 474
39	730	73095	TRANSPORT Uczelnie publiczne	1	24 000	23 770	23 636
				2	24 000	23 770	23 636
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	26 623	26 623	24 352
				2	26 623	26 623	24 352
42	730	73016 73078 73079	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna	1	123 750	125 833	125 568
				2	1 860	1 840	1 840
						100	100
	754 851	73095 75495 85149	Uczelnie służb państwowych Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	3	97 578	98 851	98 774
				4	23 312	23 508	23 435
				5	1 000	596	596
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	2 950	3 445	3 433
				2	750	750	750
				3	2 200	2 695	2 683
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1	17 156	17 956	15 577
				2	15 884	16 684	14 305
				3	1 272	1 272	1 272

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
46	730	73016	ZDROWIE	1	2 815 695	2 938 487	2 937 857
		73019	Uczelnie medyczne	2	71 199	71 149	71 149
		73095	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	65 963	73 265	73 265
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500	13 500	13 467
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	182 227	193 772	193 772
		85195	Agencja Badań Medycznych	6	16 255	20 249	19 653
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	2 456 557	2 556 558	2 556 557
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	9 994	9 994	9 994
47	150	15004	ENERGIA	1	81 327	22 100	22 100
		15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000	7 000	7 000
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych**)	3	74 327	15 100	15 100
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	312 450	410 896	408 871
		10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	312 450	264 738	263 724
		10005	Muzeum Węgla Kamiennego w Zabrze			16 430	16 182
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"			85 000	84 990
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"			26 266	26 230
		10095	Kopalnia Siarki "Machów"			4 570	4 570
		10095	Podmioty górnictwa węgla kamiennego			13 892	13 175
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	87 460	87 241	86 234
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 419	16 106	15 711
		73095	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 277	40 735	40 290
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	30 764	30 400	30 232

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1	644	3 239	3 239
				2	644	3 239	3 239
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1	438	4 445	4 445
				2	438	4 445	4 445
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1	124	1 827	1 826
				2	124	1 827	1 826
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1	50	1 308	1 304
				2	50	1 308	1 304
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1	98	3 435	3 434
				2	98	3 435	3 434
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1	850	2 244	2 244
				2	850	2 244	2 244
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1	510	6 561	6 561
				2	510	6 561	6 561
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80	1 837	1 837
				2	80	1 837	1 837

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	700	2 608	2 608
				2	700	2 608	2 608
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100	3 078	3 078
				2	100	3 078	3 078
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200	1 188	1 188
				2	200	1 188	1 188
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177	1 909	1 909
				2	177	1 909	1 909
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	54	1 049	1 035
				2	54	1 049	1 035
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100	1 416	1 416
				2	100	1 416	1 416
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	340	7 149	7 148
				2	340	7 149	7 148
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	350	1 675	1 675
				2	350	1 675	1 675
OGÓŁEM					8 858 081	9 389 648	9 335 266

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

**) Wraz z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 637), zgodnie z którym nadzór nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych - RARS (poprzednio Agencją Rezerw Materiałowych - ARM) przejął Prezes Rady Ministrów (art. 30 ust. 4 ww. ustawy). W ślad za zmianą organu nadzorującego, z części 47 – Energia do części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zostały przeniesione środki finansowe przeznaczone na dotację celową oraz podmiotową dla RARS.

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	30 000	30 000	30 000
				2	30 000	30 000	30 000
11	751	75101 75107 75108 75109	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650	11 935	11 231
				2	7 650	7 650	7 574
						30	30
						15	15
						4 240	3 613
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1	610	358	358
				2	400	200	200
				3	210	158	158
16	500 750	50003 75001 75027 75065 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	311 274	616 914	607 932
				2	200 000	332 000	332 000
				3	2 875	2 875	2 457
				4	38 530	117 972	117 144
				5	6 440	7 057	7 057
				6	63 429	157 010	149 273
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	2 525	2 770	2 769
				2	2 525	2 770	2 769
18	700	70006	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Krajowy Zasób Nieruchomości			40 466	38 942
						40 466	38 942

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	750	75095 75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500	2 911	2 767
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	2	2 500	2 372	2 259
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			539	508
20	150	15011	GOSPODARKA	1	409 281	430 268	413 542
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 789	2 775	2 448
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 735	14 446	13 303
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	188 800	136 000	128 081
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000	5 800	4 685
	500	50005	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	38 506	136 760	134 561
			Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	94 471	79 471	75 725
			Polska Agencja Kosmiczna	8	500	500	500
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	80	117	72
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	54 400	54 400	54 169
21	730 752	73014 75215	GOSPODARKA MORSKA	1	17 800	17 800	17 800
			Uczelnie morskie	2	9 500	9 500	9 500
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	8 300	8 300	8 300
22	752 900	75212 90025 90078 90095	GOSPODARKA WODNA	1	1 067 300	1 704 950	1 648 579
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 677	1 156	1 147
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	942 047	975 044	929 722
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej			605 174	594 490
			Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowy piętrzących (PSdsBBP)	4	123 576	123 576	123 219

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	730	73013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 741 646	1 628 002	1 602 849
			Uczelnie artystyczne	2	134	274	202
			Uczelnie artystyczne	3	181 206	178 155	175 647
			Szkoły artystyczne			75	57
			Szkoły artystyczne			114	112
			Instytucje kinematografii	4	2 000	14 547	14 528
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000	108 000	108 000
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy)				
			Teatry	6	2 600	9 600	9 469
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	25 900	28 273	27 971
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	20 000	4 703	4 235
			Galerie i biura wystaw artystycznych	9	1 000	647	645
			Centra kultury i sztuki	10	4 807	4 310	4 241
			Pozostałe instytucje kultury	11	189 767	199 377	194 910
			Biblioteki	12	142 622	176 746	173 943
			Archiwa	13	4 436	35 331	32 179
			Muzea	14	900	802	802
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	520 537	476 847	469 499
25	926	92604	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16	48 348	50 115	49 184
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	117 000	169 792	167 506
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	18	372 389	170 294	169 719
27	750	75001	KULTURA FIZYCZNA	1	233 118	291 334	290 522
			Centralny Ośrodek Sportu, Polskie Laboratorium Antydopingowe	2	25 800	25 800	25 800
			Fundacje, stowarzyszenia	3	203 867	254 723	254 100
			Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	3 451	3 501	3 312
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			7 310	7 310
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	217 149	259 407	255 778
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, fundacje	2	217 149	259 407	255 778

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 178 728	3 433 338	3 347 453
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	820 001	818 403	815 813
		73013	Narodowe Centrum Nauki	3	1 240 300	1 269 400	1 268 734
		73014	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	105 384	124 317	124 036
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	697 302	820 690	766 329
		73017	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	2 000	11 769	6 737
		73018	Fundusz Kredytów Studenckich	7	14 000	4 000	3 749
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	10 000	10 030	6 467
		73020	Centrum Łukasiewicz	9	2 000	1 900	1 627
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	10	15 000	15 000	14 969
		73079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			17 841	14 807
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	11	60 209	70 000	70 000
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	40 862	98 318	83 983
		752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	150 000	150 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	14	16 500	16 500	15 494
	92118	Narodowe Muzeum Techniki	15	5 170	5 170	4 916	
29	730 750 752	73015	OBRONA NARODOWA	1	2 713 743	2 280 029	2 275 885
		75001	Uczelnie wojskowe	2	127 883	76 792	76 542
		75204	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	270	142	140
			Instytucja gospodarki budżetowej				
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	419 645	365 919	365 852
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	107 500	107 500	107 500
	851 921	75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	1 018 804	1 300 408	1 298 645
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	566 648	52 249	50 554
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8	263 819	274 503	274 176
			i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	209 174	102 516	102 476
		92118	Muzea				

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
30	801	80135 80146 80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	28 775	199 776	168 447
			Fundacje, stowarzyszenia	2	1 500	1 300	1 137
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	3	2 000	4 987	3 736
		851 854 85413	Szkoły wyższe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	4	23 890	191 743	162 395
			Fundacje, stowarzyszenia	5	900	865	865
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	6	485	395	313
31	750	75095	PRACA	1	1 720	1 657	1 655
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 720	1 657	1 655
32	010	01013 01026 01080 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 801 921	ROLNICTWO	1	592 218	1 086 445	1 044 771
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	24 580	24 580	24 580
			Instytucje ubezpieczeniowe	3	400 000	900 000	867 059
			Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	15 106	15 106	12 797
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	63 777	62 546	61 666
			Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	6	6 121	6 121	6 112
			Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	7	12 332	12 332	11 269
			Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	14 277	14 277	13 212
			Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	9	10 525	10 525	9 132
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	10	376	376	146
			Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	11	16 750	16 750	15 505
			Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	12	16 366	16 366	16 214
			Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	13	2 550	2 550	2 474
			Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 916	2 916	2 633
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	15	2 000	2 000	1 972
			Stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	16	542		
			Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	17	4 000		

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	1 100 524	1 326 272	1 310 220
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	17 431	17 431	17 422
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	15 104	15 104	15 104
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 605	15 605	15 600
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	18 894	18 804	18 799
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	10 209	10 209	10 192
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	15 282	15 336	15 183
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	12 142	12 164	12 163
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	29 231	29 231	29 229
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	9 004	9 041	8 880
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	17 799	17 799	17 794
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	15 985	15 985	15 985
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	17 957	17 957	17 945
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	16 795	17 932	17 932
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	12 512	12 512	12 499
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	11 930	11 930	11 910
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	24 809	24 876	24 659
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	13 955	13 955	13 946
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	825 880	1 050 401	1 034 978
34	150	15079	ROZWÓJ REGIONALNY			4 079	3 462
			Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 269	889
			i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 810	2 573
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	15 812	15 937	15 930
			Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości	2	15 812	15 812	15 811
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			125	118
39	600	60001	TRANSPORT	1	900 631	989 633	989 563
			PKP Intercity S.A. oraz inni przewoźnicy kolejowi	2	701 000	793 086	793 086
			PKP S.A.	3	50 000	50 000	49 970
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	350	284	244
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	16 544	15 631	15 631
			Porty Lotnicze	6	2 839	734	734
			Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	129 898	129 898	129 898

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
40	630	63002 63003	TURYSTYKA	1	36 500	36 700	34 335
			Polska Organizacja Turystyczna	2	33 900	33 900	31 735
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	2 600	2 800	2 600
41	020 710 925	02095 71095 92501	ŚRODOWISKO	1	89 274	96 309	95 752
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050	1 992	1 942
			Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy			1 762	1 649
			Parki Narodowe		88 224	92 555	92 161
			Babiogórski Park Narodowy	3	2 544	2 544	2 544
			Białowiecki Park Narodowy	4	5 654	5 698	5 698
			Biebrzański Park Narodowy	5	5 649	5 649	5 649
			Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 367	5 367	5 367
			Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 877	2 877	2 877
			Drawieński Park Narodowy	8	3 197	3 197	3 197
			Gorczański Park Narodowy	9	3 686	3 686	3 686
			Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 560	2 560	2 560
			Kampinoski Park Narodowy	11	8 719	8 721	8 721
			Karkonoski Park Narodowy	12	3 672	7 935	7 542
			Magurski Park Narodowy	13	5 003	5 003	5 003
			Narwiański Park Narodowy	14	1 920	1 920	1 920
			Ojcowski Park Narodowy	15	2 822	2 822	2 822
			Pieniński Park Narodowy	16	2 463	2 464	2 464
			Poleski Park Narodowy	17	3 057	3 062	3 062
			Roztoczański Park Narodowy	18	3 989	3 989	3 989
			Słowiński Park Narodowy	19	3 719	3 719	3 719
			Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 486	4 486	4 486
			Tatrzański Park Narodowy	21	3 500	3 508	3 508
			Park Narodowy Ujście Warty	22	1 535	1 535	1 535
			Wielkopolski Park Narodowy	23	3 520	3 520	3 520
			Wigierski Park Narodowy	24	4 755	4 762	4 762
			Woliński Park Narodowy	25	3 530	3 530	3 530

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42	730 750 754	73079 73095 75001 75409 75412 75415 75495 851 85143 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	361 310	382 698	382 322
			Pomoc zagraniczna			998	971
			Uczelnie służb państwowych	2	1 000	1 000	1 000
			Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	750	750	639
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego				
			Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	140 500	140 500	140 499
			Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz				
			związek ochotniczych straży pożarnych	5	76 500	76 500	76 426
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa				
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104 92105	górskiego i wodnego	6	37 703	57 239	57 115
			Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,				
			Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 192	3 174	3 166
			Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 500	1 807	1 807
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	100 165	100 732	100 701
			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE				
			I ETNICZNE	1	15 042	13 699	13 437
			Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	410	317	240
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	124		
44	852 853	85205 85295 85395	Organizacje romskie	4	350	324	323
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych				
			oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 250	1 070	1 058
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia				
			działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych				
			oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	12 908	11 989	11 816
			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500	56 030	55 659
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	3 000	3 000	2 938
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do				
44	853	85395	sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego				
			(gminy, powiaty)	3	11 500	14 195	14 146
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	38 000	38 835	38 575

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, samorządy województw)	1	22 136	106 139	104 520
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	2	4 435	4 379	4 248
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	3 401	3 398	3 358
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	14 300	13 278	12 404
	921	92195	Stowarzyszenia			20 000	20 000
46	730	73013	ZDROWIE Uczelnie medyczne	1	2 662 957	2 200 659	2 149 873
		73014	Uczelnie medyczne	2	5 357	4 594	3 196
		75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	4 631	5 762	5 762
		851	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	4	15 340	15 340	15 237
	851	85112	Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	5	50 800	50 800	50 800
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	714 703	473 163	471 345
		85132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	400	400	400
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie			795	795
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,	8	67 435	67 247	67 159
			Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	107 297	116 709	116 178
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	48 744	33 853	33 813
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	221 576	158 020	140 967
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	1 574	1 637	1 593
		85153	Fundacje i stowarzyszenia	13	5 407	5 370	5 350
		85154	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	14	1 170	1 162	1 162
		85157	Samorząd województwa	15	343 440	389 722	375 819
		85195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia), Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych	16	1 075 083	876 084	860 296

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
47	150 500	15004 15095 50003	ENERGIA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Agencja Rezerw Materiałowych ^{*)}	1	205 601	113 591	113 590
				2	6 135	6 140	6 140
				3	100	85	84
				4	199 366	107 366	107 366
48	100	10001 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	1	96 067	142 803	142 164
				2	96 067	142 533 270	141 894 270
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1	1 550	1 550	1 550
				2	1 550	1 550	1 550
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	1	2 500	3 632	3 618
				2	2 500	3 632	3 618
58	750	75056	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Spis powszechny i inne	1	76 841	76 804	76 461
				2	76 841	76 804	76 461
62	050	05006 05095	RYBOLÓWSTWO Zarybianie Polskich Obszarów Morskich Morski Instytut Rybacki - PIB	1	5 978	5 978	5 830
				2	5 000	5 000	4 996
				3	978	978	834
63	750 855	75095 85503	RODZINA Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	1	9 900	9 900	9 627
				2	8 400	8 400	8 127
				3	1 500	1 500	1 500
67	730	73011 73095 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Polska Akademia Nauk - pozostała działalność Instytuty naukowe	1	4 367	4 586	4 534
				2	1 767	1 888	1 888
				3	2 600	2 626 72	2 598 48

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	4 708 172	5 073 533	5 039 524
	710	71095	Fundacje			58	49
	754	75415	Stowarzyszenia	2	246	242	242
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			342	342
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			171	137
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			237	189
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			33	32
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			194	194
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	167 533	178 093	177 704
	854	85495	Stowarzyszenia			185	160
	855	85516	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			6 600	4 849
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000	4 163	4 163
		92121	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	15	15	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	4 538 378	4 883 172	4 851 417
			- gminy	7	3 957 187	4 251 534	4 228 712
			- powiaty	8	527 466	569 590	565 526
			- samorząd województwa	9	53 725	62 048	57 178

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/04			WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	1	3 766 002	4 081 293	4 048 813
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	380	530	530
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			264	264
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	34
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			10	10
	801	80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			56	56
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			126	126
		80132	Stowarzyszenia			14	14
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	133 127	140 365	139 748
		85152	Fundacje, Stowarzyszenia	4	28	28	28
		85195	Fundacje			10	10
	852	85295	Stowarzyszenia	5	623	456	456
	853	85395	Fundacje			10	10
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 209	1 209	1 204
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			59	59
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			2 413	1 679
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124	1 798	1 775
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	3 629 511	3 933 893	3 902 793
			- gminy	9	3 244 295	3 525 590	3 506 538
			- powiaty	10	343 286	364 829	362 117
			- samorząd województwa	11	41 930	43 474	34 138

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 746 992	4 031 939	3 989 941
	752	75212	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6	6	4
	754	75414	Stowarzyszenie - Lubelski Zarząd Okręgowy PCK			30	30
		75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	380	380	380
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			111	111
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			9	9
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			45	45
		80148	Stowarzyszenia			38	38
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	138 154	147 696	144 205
		85142	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			87	87
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			8 565	7 513
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	41	41	41
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	100	100
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	440	418
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 753	1 236
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255	1 255	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 606 616	3 871 368	3 834 455
			- gminy	10	3 202 114	3 417 266	3 384 365
			- powiaty	11	354 765	411 930	409 334
			- samorząd województwa	12	49 737	42 172	40 756

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 882 327	1 991 487	1 979 414
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			92	80
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	79 715	83 194	82 199
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	150	150	150
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	750	1 107	1 107
		85495	Stowarzyszenia			242	242
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 532	1 185
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	463	463	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 801 199	1 904 628	1 893 910
			- gminy	8	1 591 338	1 677 910	1 668 550
			- powiaty	9	179 458	200 114	199 696
			- samorząd województwa	10	30 403	26 604	25 664

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/10	754	75414	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 099 520	4 338 933	4 309 766
		75415	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30	30	30
		801	Stowarzyszenia	3	99	174	174
		80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			80	80
		80102	Fundacje			70	35
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			12	12
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			42	42
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			499	499
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	150 518	158 696	158 544
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62	16	
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	516	456	456
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	800	786	786
		85495	Stowarzyszenia			28	28
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 180	1 043
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150	1 150	1 150
		92195	Stowarzyszenia			32	32
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 946 345	4 175 666	4 146 838
			- gminy	10	3 502 822	3 700 793	3 681 272
			- powiaty	11	404 588	440 849	436 362
			- samorząd województwa	12	38 935	34 024	29 203

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 960 429	6 299 181	6 285 075
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	100	100	98
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			237	237
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			167	167
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			4	4
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			54	54
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			112	112
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			126	117
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			211	211
		80134	Stowarzyszenia			14	14
		80148	Stowarzyszenia			160	160
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			335	335
	851	85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			232	232
		85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	178 394	188 522	187 984
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 322	1 128
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	938	937
			Stowarzyszenia			78	78
	853	85395	Stowarzyszenia				
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 758	1 729	1 729
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			654	654
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			10 938	10 825
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000	5 119	5 119
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	5 774 535	6 088 128	6 074 879
			- gminy	8	5 243 572	5 503 653	5 493 027
			- powiaty	9	463 548	544 483	542 910
			- samorząd województwa	10	67 415	39 993	38 941

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	9 468 149	10 144 670	10 093 144
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			659	659
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			24	23
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			56	56
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			280	266
		80121	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			139	123
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	278 731	295 715	294 639
		85195	Fundacje			9	9
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	720	785	768
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 201	2 201	2 200
	855	85516	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			20 725	15 282
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	17 650	17 620	17 566
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	9 168 443	9 805 911	9 761 007
			- gminy	8	8 341 134	8 853 049	8 836 345
			- powiaty	9	743 018	861 690	858 438
			- samorząd województwa	10	84 291	91 172	66 224

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 527 087	1 647 712	1 642 855
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66	66	66
	801	80101	Stowarzyszenia			198	198
		80102	Stowarzyszenia			35	35
		80104	Stowarzyszenia			5	5
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	64 514	68 131	68 123
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980	974	974
		85495	Stowarzyszenia			211	210
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			2 012	1 754
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500	666	666
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 460 927	1 575 300	1 570 710
			- gminy	8	1 254 895	1 361 726	1 357 788
			- powiaty	9	176 780	189 496	189 036
			- samorząd województwa	10	29 252	24 077	23 886

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 985 733	4 244 565	4 224 091
	754	75415	Stowarzyszenia	2	140	140	140
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			196	196
		80103	Stowarzyszenia			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			57	53
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			60	60
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	131 202	138 360	138 299
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 000	1 000	998
	854	85407	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			179	179
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 735	1 735	1 715
		85495	Stowarzyszenia			63	63
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3 358	2 667
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392	9 421	9 421
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:				7	3 842 264	4 089 976	4 070 281
- gminy				8	3 432 920	3 635 863	3 621 150
- powiaty				9	350 715	398 612	397 838
- samorząd województwa				10	58 629	55 501	51 293

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 061 869	2 271 128	2 255 207
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342	342	342
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			101	101
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			49	49
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			10	10
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			46	27
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	85 324	90 594	90 485
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	80	72	59
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	130	133	133
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 436	1 327
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270	2 252	2 252
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 973 723	2 176 094	2 160 425
			- gminy	8	1 743 688	1 918 115	1 906 158
			- powiaty	9	203 140	230 760	229 105
			- samorząd województwa	10	26 895	27 220	25 161

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 496 987	4 839 889	4 797 022
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	3 690	6 423	5 222
	754	75415	Stowarzyszenia	3	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			267	253
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			70	70
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			27	26
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			247	247
		80132	Fundacje			14	14
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	131 429	138 604	138 057
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			7 492	7 231
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	600	600	600
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 076	2 076	2 012
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			7 492	4 998
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	876	1 426	1 424
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	4 357 912	4 674 706	4 636 422
			- gminy	9	3 964 446	4 248 675	4 215 861
			- powiaty	10	337 790	378 307	375 301
			- samorząd województwa	11	55 676	47 724	45 259

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 140 528	7 451 838	7 386 886
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			57	57
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55	55	55
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			588	588
		80102	Stowarzyszenia			38	38
		80103	Stowarzyszenia			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			7	7
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			94	94
		80117	Stowarzyszenia			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			205	205
		80121	Stowarzyszenia			3	3
		80134	Stowarzyszenia			4	4
		80195	Stowarzyszenia			12	12
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	242 477	256 265	254 646
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	900	899
	853	85395	Stowarzyszenia			23	17
	854	85403	Stowarzyszenia			35	35
		85412	Fundacje, stowarzyszenia	5	854	854	834
		85495	Stowarzyszenia			98	94
	855	85516	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			9 519	6 871
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 500	2 869	2 869
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	6 893 742	7 180 184	7 119 528
			- gminy	8	6 219 990	6 439 146	6 388 920
			- powiaty	9	628 552	700 492	695 710
			- samorząd województwa	10	45 200	40 545	34 898

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 156 151	2 377 337	2 349 675
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	60	60	60
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			461	461
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			99	99
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			19	17
		80105	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			32	31
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			56	56
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			64	64
		80134	Fundacje			14	14
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	3	69 541	73 458	73 431
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	355	353	352
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	708	708	708
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			590	565
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 650	1 847	1 843
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 083 837	2 299 574	2 271 970
			- gminy	8	1 835 837	2 024 785	2 007 200
			- powiaty	9	217 003	243 683	241 529
			- samorząd województwa	10	30 997	31 106	23 241

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 794 301	2 978 882	2 962 527
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850	1 250	1 250
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			98	98
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			26	26
		80103	Fundacje			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			7	7
		80115	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Stowarzyszenia			14	14
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			210	210
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	113 472	121 452	121 452
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	1 200	1 190
	853	85395	Stowarzyszenia			70	70
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 789	1 707	1 706
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			395	370
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	6	2 620	3 374	3 374
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 674 370	2 849 059	2 832 740
			- gminy	8	2 343 168	2 498 884	2 484 164
			- powiaty	9	283 382	299 620	298 969
			- samorząd województwa	10	47 820	50 555	49 607

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 324 025	6 841 372	6 804 475
	754	75415	Stowarzyszenia	2	44	44	44
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			198	197
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			31	31
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			57	57
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			29	29
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	3	179 118	191 327	189 281
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			9 042	8 970
		85152	Fundacje	4	24	35	34
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 240	1 240	1 163
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	2 504	2 504	2 504
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			5 621	4 112
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	1 530	1 337	1 337
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			72	69
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	6 139 565	6 629 836	6 596 647
			- gminy	9	5 602 037	6 039 208	6 010 949
			- powiaty	10	475 229	541 705	537 853
			- samorząd województwa	11	62 299	48 922	47 844

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 904 625	3 101 843	3 066 074
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			7 587	7 587
	700	70095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			36	36
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	400	400	394
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			221	221
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	35
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			13	13
		80115	Fundacje			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			84	70
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			80	80
		80195	Stowarzyszenia			41	41
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	121 520	127 268	127 268
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			5 589	5 565
		85195	Stowarzyszenia	4	60	48	44
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	250	250	250
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 057	2 057	2 010
		85495	Stowarzyszenia			405	393
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 597	1 202
	921	92109	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia			46	46
		92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	715	667	642
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:				8	2 779 623	2 955 373	2 920 132
- gminy				9	2 429 497	2 573 516	2 550 393
- powiaty				10	298 290	324 871	321 508
- samorząd województwa				11	51 836	56 986	48 231
OGÓŁEM					83 238 424	89 340 963	88 508 215

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

**) Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

**ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH**

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2021 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	686 458	585 575	580 663
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 219	11 347	11 226
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 303	2 446	2 424
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	42		
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	92 894	91 868	90 517
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	84 791	82 478	81 283
- ochrony roślin	5 524	6 811	6 811
- rolnictwa ekologicznego	2 579	2 579	2 423
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	479 914	476 496

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 858 081	9 389 648	9 335 266
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 238 769	1 470 619	1 462 952
- samorządowych	188 966	232 854	232 252
- państwowych	1 049 803	1 237 765	1 230 700
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	183 227	194 368	194 368
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 564 183	2 609 618	2 607 243
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 166 425	2 160 859	2 160 328
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397 758	448 759	446 915
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	61 577	79 462	77 472
- publicznych	11 915	14 297	13 898
- niepublicznych	49 662	65 165	63 574
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 322 765	4 390 997	4 351 746
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 733	10 733	10 733
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 236 196	1 180 874	1 172 696
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	46 700	46 000	45 058
- Agencji Rezerw Materiałowych ^{**)}	74 327	79 327	78 883
- Polskiej Organizacji Turystycznej	26 623	26 623	24 352
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 066	12 066	11 236
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	79 999	81 597	68 489
- Narodowego Centrum Nauki	40 700	36 700	32 395
- Polskiej Akademii Nauk	87 460	87 241	86 234
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 616	14 616	14 612
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	12 617	16 508	14 680
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5 773	5 923	5 677
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	10 819	10 819	10 666
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 634	9 634	9 454
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	15 884	16 684	14 305
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 898	9 898	9 898
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 710	3 710	3 621
- Instytutu Europy Środkowej	3 913	3 913	3 071
- Agencji Mienia Wojskowego	15 000	15 000	14 931
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	9 269	9 269	9 269
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	88 161	88 161	88 161
- Agencji Badań Medycznych	16 255	20 249	19 653
- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 456 557	2 556 558	2 556 557
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	18 210	22 138	22 138
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6 295	6 595	6 595
- Polskiej Agencji Antydopingowej	8 000	8 000	7 573
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	2 600	2 600	2 600
- Krajowy Zasób Nieruchomości		8 812	7 459
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	487 560	644 583	641 486
- spółek wodnych	4 815	44 967	44 947
- górnictwa i kopalnictwa	312 450	394 466	392 690
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7 000	7 000	7 000
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	12 700	14 976	14 779
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	15 000	30 000	29 549
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 412	4 412	4 412
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 180	1 266	1 266
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272	1 272	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	23 312	23 508	23 435
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	48 600	48 600	48 043
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	174	14	14
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	56 645	74 102	74 080

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

**) Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

**PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 1

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						188 800	136 000	128 081	94,2%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych								
	Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011- 2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	2 373	2 414*	188 800	136 000	128 081	94,2%

*dane wstępne za 2021 r. Ostateczne wykonanie miernika będzie znane w czerwcu 2022 roku.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						10 035	9 440	8 563	90,7%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
	Działanie 6.1.2.1. Wsparcie współpracy w systemie innowacji								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30 000	26 978	23 435	23 435	14 197	60,6%
						w tym z budżetu państwa			
						10 035	9 440	8 563	90,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						2 000	1 948	1 938	99,5%
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 i Technologii	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	45	78	2 000	1 948	1 938	99,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						30 971	30 971	28 390	91,7%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą								
	Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	10	6,6	30 971	30 971	28 390	91,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 5

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program ochrony brzegów morskich									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						34 000	33 857	33 856	100%
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 Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	Program: "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	6,34	5,55	34 000	33 857	33 856	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						700 000	700 000	700 000	100%
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 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno- gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	35	35	234 371	234 371	234 371	100%
83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni						465 629	465 629	465 629	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 7

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						15 337	15 337	15 337	100%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³)	350 000	278 000	15 337	15 337	15 337	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 8

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						147 985	57 985	57 878	99,8%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m ²)	44 856	44 856	147 985	57 985	57 878	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Niepodległa" na lata 2017-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						18 826	18 826	17 608	93,5%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program: ""Niepodległa" na lata 2017-2022"	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	78	67	17 826	17 826	16 619	93,2%
83 Wojewodowie						1 000	1 000	989	98,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 10

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						115 051	115 051	115 051	100%
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (sztuki)	1	0	115 051	115 051	115 051	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/podprogram/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						9 000	9 000	7 396	82,2%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego								
	16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego								
	16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego								
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Program: "Program rozwoju talentów informatycznych 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	1) Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 2) Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 3) Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	1) 555 2) 555 3) 167	1) 667 2) 0 3) 50	9 000	9 000	7 396	82,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 12

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022										
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						34 500	34 500	34 500	100%	
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, (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)		Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystywanie przyczyni się do znaczącego ograniczania liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	63	75	12 500	12 500	12 500	100%
Funkcja 14. Rynek pracy										
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy									
		Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa								
		Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy								
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)		Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystywanie przyczyni się do znaczącego ograniczania liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	169	373	22 000	22 000	22 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 13

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uniwersytet Warszawski 2016-2027									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						130 227	130 227	129 874	99,7%
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 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m ²)	13 666	13 666	132 887	132 887	132 534	99,7%
						w tym z budżetu państwa			
						130 227	130 227	129 874	99,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 14

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						15 106	15 106	12 797	84,7%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46 648	43 287	15 106	15 106	12 797	84,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						40	40	15	37,7%
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi								
	Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne								
	Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne								
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	1	34 474	34 474	574	1,7%
						w tym z budżetu państwa			
						40	40	15	37,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						39 628	39 628	39 525	99,7%
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 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Program: "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 20 2) 100 3) 100	1) 20 2) 100 3) 75	39 628	39 628	39 525	99,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						8 003	8 003	8 003	100%
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 Ministerstwo Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	Program: "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12.978,7 m ² , powierzchni całkowitej 89.856,05 m ² , kubaturze 378.009,34 m ³	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	100	100	28 721	28 721	38 016	132,4%
						w tym z budżetu państwa			
						8 003	8 003	8 003	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						1 188	1 188	1 188	100%
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 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program: "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 26.235 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	100	100	1 188	1 188	1 188	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						54 800	54 800	54 800	100%
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 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Program: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 210.196 m ³ i powierzchni 25.801 m ² *	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	88	80	54 800	54 800	54 800	100%

*parametry celu dla Programu są zgodne z uchwałą Rady Ministrów nr 195/2021 z 31 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						67 532	136 900	136 900	100%
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 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi		<p>Program: "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) 42.158 m² powierzchni budynków, w tym:</p> <p>a) w budynku A1 - 23.940 m² (zagospodarowanie pustostanu);</p> <p>b) w budynku A2 -16.018 m² (zagospodarowanie pustostanu);</p> <p>c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m² (nowy obiekt)*</p>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	38	27	67 532	136 900	136 900	100%

*parametry celu dla Programu są zgodne z uchwałą Rady Ministrów nr 164/2020 z 16 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						129 313	28 199	28 199	100%
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 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Program: "Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m ² i kubaturze 76.230 m ³ , modernizacja 24.909 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	64	14,9	129 548	28 434	28 434	100%
						w tym z budżetu państwa			
						129 313	28 199	28 199	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 22

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi										
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						50 800	50 800	50 800	100%	
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 Ministerstwo Zdrowia, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze		Program: "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m ² , liczba łóżek 119	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	87	82	74 300	65 503	65 503	100%
							w tym z budżetu państwa			
							50 800	50 800	50 800	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						167 782	44 185	44 126	99,9%
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 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m ² (łącznie z Wawelską) do 141.870 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	0,83	167 782	44 185	44 126	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						65 000	15 500	15 500	100%
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 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego - centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	20	10	91 000	19 544	19 302	98,8%
						w tym z budżetu państwa			
						65 000	15 500	15 500	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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										
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						26 564	26 564	25 234	95,0%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy		Program: „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stwózenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii.Liczba łózek wzrosło do (szt.) 355.Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5.Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6.Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400.Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 17.245.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego(w %)	9	2,11	26 564	26 564	25 234	95,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 26

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						0	0	0	-
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	Program: „Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	4	1	21 875	5 661	5 661	100%
						w tym z budżetu państwa			
						0	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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										
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						20 135	20 135	20 135	100%	
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 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie		Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m ² powierzchni użytkowej	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	5,02	20 316	20 328	20 317	99,9%
							w tym z budżetu państwa			
							20 135	20 135	20 135	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						450 000	503 999	475 393	94,3%
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							
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny								
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia							
		Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej							
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	6 000	27 183	450 000	503 999	475 393	94,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						273 693	273 693	273 693	100%
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								
						339 206	339 206	292 771	86,3%
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	nie mniej niż 80	80,1	w tym z budżetu państwa			
						122 466	122 466	122 466	100%
16 KPRM/RARS						151 227	151 227	151 227	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 30

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program polskiej energetyki jądrowej									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						2 463	2 463	2 420	98,2%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii								
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej								
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	51	74	900	900	900	100,0%
68 Państwowa Agencja Atomistyki						1 563	1 563	1 520	97,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 31

[illegible]

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
				Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022											
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						374 271	228 909	228 712	99,9%		
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 zgłoszeń celnych										
	Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych										
	Działanie 4.1.1.6. Czynności sprawdzające										
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa										
	Działanie 4.1.2.1. Kontrola przestrzegania prawa podatkowego										
	Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy										
	Działanie 4.1.2.3. Kontrola przestrzegania prawa celnego										
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej										
	Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE										
	Działanie 4.1.3.2. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym										
	83 Krajowa Administracja Skarbowa		Program: „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków) (w %)	4	12,89	374 271	228 909	228 712	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						12 896	12 780	11 537	90,3%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	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 zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	3	3	18 259	18 143	15 833	87,3%
						w tym z budżetu państwa			
						12 896	12 780	11 537	90,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						5 357 947	5 407 735	5 399 936	99,9%
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych								
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE								
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych								
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
39,83 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	59,7	57,7	19 498 473	19 548 261	18 568 774	95,0%
						w tym z budżetu państwa			
						5 357 947	5 407 735	5 399 936	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 35

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						1 322 756	1 322 906	1 042 764	78,8%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
		Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej							
		Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych							
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa								
		Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne							
		Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny							
39,83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A.	Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	926,4	695,6	11 288 442	10 021 904	7 387 650	73,7%
						w tym z budżetu państwa			
						1 322 756	1 322 906	1 042 764	78,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 36

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						0	0	0	-
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 Ministerstwo Infrastruktury, Zarządcy infrastruktury kolejowej	Program: "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	85	90,66	604 600	604 600	604 186	99,93%
						w tym z budżetu państwa			
						0	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						20 000	3 439	3 436	99,9%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
	Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Program: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	20	25	88 000	20 771	14 796	71,2%
						w tym z budżetu państwa			
						20 000	3 439	3 436	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						25 000	15 191	15 167	99,8%
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju								
	Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Program: "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024"	Zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	27	28	36 000	22 022	21 998	99,9%
						w tym z budżetu państwa			
						25 000	15 191	15 167	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						65 000	65 000	63 332	97,4%
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								
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	38-40	37,36*	65 000	65 000	63 332	97,4%

* dane wstępne za 2021 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” (planowana publikacja – czerwiec 2022 r.).

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 40

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						0	0	0	-
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcia filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m ²	18 000	0	16 000	1 100	908	82,5%
						w tym z budżetu państwa			
						0	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						40 000	39 497	39 223	99,3%
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025"	Celem głównym Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304	317	40 000	39 497	39 223	99,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						60 000	58 622	53 967	92,1%
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, Wojewodowie	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	875	652	60 000	58 622	53 967	92,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 43

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						11 400	11 095	9 527	85,9%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej								
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	50	41	700	451	373	82,7%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie						10 000	9 944	8 513	85,6%
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki						700	700	641	91,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						39 030	39 030	39 030	100%
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 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Program: "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego przez wymianę 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Liczba zakupionych elementów	12	12	39 030	39 030	39 030	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 45

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						-	562 257	562 257	100%
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP								
	Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań								
	Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk								
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	Program: "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	-	2	-	562 257	562 257	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 46

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						-	69 311	66 751	96,3%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
		Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy							
		Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa							
83 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie, Narodowe Centrum Kultury	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	-	2,4	-	49 834	47 552	95,4%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
		Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne							
		Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych							
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	-	2,4	-	19 477	19 198	98,6%

¹⁾ Z wyjątkiem programów wieloletnich: "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021", "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE", "Uniwersytet Warszawski 2016-2027", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeo", "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego", "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych", "Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi", "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)", "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych", "Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu", "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021", "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025", "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)", "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku" oraz "Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów", "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024", dla których przedstawiono łączne wydatki ze wszystkich źródeł finansowania (w tym wydatki z budżetu państwa).

AGENCJE WYKONAWCZE

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 034	888	886
1.1	Środki pieniężne	6 034	825	824
1.2	Należności krótkoterminowe	0	60	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		3	2
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	520	1 425	1 425
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 501	27 265	21 826
1	Przychody z prowadzonej działalności z tego:	899	142	7
1.1	Przychody z tytułu świadczonych usług	899	142	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 866	17 295	14 826
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 236	4 828	2 091
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 500	5 000	4 902
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	5 000	4 902
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 501	27 265	21 694
1	Koszty funkcjonowania	27 501	27 265	21 694
1.1	Amortyzacja	4 500	5 000	4 902
1.2	Materiały i energia	1 101	836	594
1.3	Usługi obce	8 935	8 473	6 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 073	9 895	7 958
1.4.1	osobowe	8 893	9 734	7 825
1.4.2	bezosobowe	180	161	133
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	4	4

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 884	1 941	1 402
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 568	1 643	1 201
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	240	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	92	58	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	112	42	0
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69	23	0
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	19	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 882	1 074	757
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	131
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	131
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 566	28 995	17 114
1.1	- podmiotowa	12 066	12 066	11 236
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 800	5 229	3 590
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	8 200	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	8 200	8 200	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	2 288

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 700	19 700	2 940
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		10 693
1.1	Środki pieniężne			10 687
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			2
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	1 732
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 034	825	824
II	DOCHODY	36 667	42 291	30 414
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 566	28 995	17 114
1.1	- podmiotowa	12 066	12 066	11 236
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 800	5 229	3 590
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	8 200	8 200	
1.6	- subwencje	8 200	8 200	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	2 288
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 202	13 153	13 291
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	899	143	9
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1	1
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	899	142	9
III	WYDATKI	42 701	43 116	20 551
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 001	22 728	16 925
1.1	Materiały i energia	1 101	836	586
1.2	Usługi obce	8 935	8 936	6 160
1.3	Wynagrodzenia	9 073	9 895	7 865
1.3.1	osobowe	8 893	9 734	7 732
1.3.2	bezosobowe	180	161	133
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	4	4
1.5	Składki, z tego:	1 884	1 941	1 377
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 568	1 643	1 179
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	240	174
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	92	58	24
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	112	42	1
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69	23	1
1.7.3	podatek CIT	40	19	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 882	1 074	933
2	Wydatki majątkowe	19 700	19 700	2 940
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		688	686

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	0	10 687
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	59

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE: - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)	4 514	4 393
II	REALIZACJA ZADAŃ: Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	4 514	4 393

*) kwoty zawarte w "części D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 420	1 420	1 324
1.1	Środki pieniężne			559
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 420	1 420	765
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	3 512	3 056
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	188 052	191 097	183 048
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 147	132 480	125 779
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57 805	57 517	55 467
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100	1 100	1 802
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	500	318
III	KOSZTY OGÓŁEM	189 072	192 117	183 774
1	Koszty funkcjonowania	23 557	22 558	18 241
1.1	Amortyzacja	500	500	318
1.2	Materiały i energia	800	620	322
1.3	Usługi obce	8 500	7 043	5 585
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 385	9 554	8 227
1.4.1	osobowe	5 892	6 589	6 412
1.4.2	bezosobowe	3 493	2 961	1 816
1.4.3	pozostałe		4	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337	203	59

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 270	2 088	1 225
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 016	1 715	1 055
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	263	152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	110	110	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52	52	32
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	52	52	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 713	2 498	2 472
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	148 355	157 707	154 972
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	148 355	157 707	154 972
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 160	11 852	10 561
3.1	Środki na wydatki majątkowe	17 160	11 852	10 561
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 020	-1 020	-726
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 020	-1 020	-726
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	131 147	134 480	126 346
1.1	- podmiotowa	12 617	16 508	13 800
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	116 530	109 095	106 087
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	8 877	6 459
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 195	2 283	823

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	165 515	169 559	165 533
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	576
1.1	Środki pieniężne			152
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 200	1 200	424
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 312	4 312	3 034
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			559
II	DOCHODY	189 147	192 280	182 221
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	131 147	134 480	126 346
1.1	- podmiotowa	12 617	16 508	13 800
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	116 530	109 095	106 087
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	8 877	6 459
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000	57 800	55 723

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:			151
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			151
4.3	Dochody z prowadzonej działalności			
III	WYDATKI	189 147	192 280	182 628
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 437	20 438	15 715
1.1	Materiały i energia	800	620	322
1.2	Usługi obce	8 500	7 043	5 596
1.3	Wynagrodzenia	9 385	9 554	8 184
1.3.1	osobowe	5 892	6 589	6 366
1.3.2	bezosobowe	3 493	2 961	1 818
1.3.3	pozostałe		4	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337	203	58
1.5	Składki, z tego:	1 270	2 088	1 225
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 016	1 715	1 055
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	263	152
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	110	110	19
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	52	52	32
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	52	32
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 093	878	297
2	Wydatki majątkowe	2 195	2 283	823
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	165 515	169 559	165 533
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	165 515	169 559	165 533
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			557
5	Pozostałe wydatki			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	0	152
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60	67	59

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)	12 013	9 957
II	REALIZACJA ZADAŃ:	12 013	9 957
1	Badania społeczne dotyczące diagnozy problemów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w ramach realizacji Programu FIO 2014-2020 oraz ROHIS na lata 2018-2030	125	125
2	Działania informacyjno-edukacyjno- promocyjne w Internecie i mediach	309	303
3	Działania informacyjno-edukacyjno- promocyjne w ramach realizacji PWRUL na lata 2020-2030	110	
4	Działania informacyjno-edukacyjno- promocyjne w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	250	91
5	Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu w ramach realizacji Programu FIO 2014-2020 oraz ROHIS na lata 2018-2030	150	130
6	Przeprowadzenie ewaluacji ex post Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	130	130
7	Realizacja działań kontrolnych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	15	
8	Szkolenie zamknięte dla pracowników NIW-CRSO	60	53
9	Dotacja celowa z budżetu na dof. zadań zleconych do realizacji fund., stow., oraz poz.podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu FIO 2014-2020	620	
10	Dotacje (rozstrzygnięcia konkursu edycja 2020 w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030)	826	826
11	Przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w ramach Programu Polski Inkubator Rzemiosła	100	30

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część D cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
12	Wsparcie doraźne dla organizacji w zakresie Programu Polski Inkubator Rzemiosła	2 400	2 373
13	Budowa nowej strony internetowej	200	98
14	Dotacje (rozstrzygnięcie konkursu edycja 2020 w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów ludowych na lata 2020-2030)	5 568	5 547
15	Kontynuacja inwestycji - rozbudowy i modernizacji powierzchni biurowej przy ul. Belwederskiej 46/50	1 000	177
16	Rozwój programu kadrowo- płacowego i wdrożenie programu do skanowania i ewidencji dokumentów księgowych	150	73

*) Kwoty zawarte w "części D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	120 614	120 614	107 301
1.1	Środki pieniężne	82 741	82 741	76 347
1.2	Należności krótkoterminowe	37 273	37 273	28 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 812	7 812	4 227
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	
2	Należności długoterminowe	14 814	14 814	15 237
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	14 814	14 814	4 011
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	119 464	119 464	91 372
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 354	268 354	243 938
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	1	0
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1	1	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	184 243	184 243	132 607
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580	1 580	1 358
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555	7 555	5 426
5	Pozostałe przychody, z tego:	74 975	74 975	104 548
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	117	117	53
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	45
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205	205	163
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	74 653	74 653	104 331
III	KOSZTY OGÓŁEM	268 354	268 354	243 888
1	Koszty funkcjonowania	121 937	121 937	113 453
1.1	Amortyzacja	1 735	1 735	1 712
1.2	Materiały i energia	2 589	2 589	2 439
1.3	Usługi obce	41 192	39 592	33 172
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 000	61 300	61 097
1.4.1	osobowe	55 610	55 610	55 609
1.4.2	bezosobowe	4 390	5 690	5 488
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	152

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	12 946	12 946	12 125
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 307	9 307	9 184
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 242	1 185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	2 397	2 397	1 756
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	16
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	3 485	2 739
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	87 565	87 565	47 427
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	87 565	87 565	47 427
3	Pozostałe koszty, w tym:	58 852	58 852	83 008
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	51
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			17
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			17
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	34
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	185 443	185 443	132 616
1.1	- podmiotowa	46 700	46 700	42 524
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	14 535	14 535	4 387
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	122 764	122 764	85 564
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 125	19 125	14 609
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	244	244	132
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38	38	19
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	1 200	9

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400	1 400	1 052
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	87 565	87 565	47 427
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102 343	102 343	145 820
1.1	Środki pieniężne	86 322	86 322	71 466
1.2	Należności krótkoterminowe	15 421	15 421	72 056
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 672	2 672	1 283
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	6
2	Należności długoterminowe	14 362	14 362	2 779
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 339	1 339	115
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	87 205	87 205	116 722
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82 741	82 741	76 347
II	DOCHODY	235 649	235 649	185 093
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	196 978	196 978	159 370
1.1	- podmiotowa	46 700	46 700	46 000
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	14 535	14 535	13 740
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	133 323	133 323	97 294
	w tym na współfinansowanie	2 456	23 456	22 384
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	1 220	1 220	1 136
	w tym na współfinansowanie	191	191	183
1.6	- subwencje			
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	1 200	1 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580	1 580	345
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555	7 555	5 858

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B od)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	29 536	29 536	19 521
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	402	402	114
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	45
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205	205	400
4.3	Pozostałe	28 929	28 929	19 006
III	WYDATKI	234 996	234 996	191 860
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	120 524	120 524	111 146
1.1	Materiały i energia	2 589	2 589	2 483
1.2	Usługi obce	41 192	39 592	32 760
1.3	Wynagrodzenia	60 000	61 300	61 097
1.3.1	osobowe	55 610	55 610	55 609
1.3.2	bezosobowe	4 390	5 690	5 488
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	152
1.5	Składki, z tego:	12 946	12 946	12 094
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 307	9 307	9 184
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 242	1 185
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	2 397	2 397	1 726
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	16
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	322	322	51
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	322	322	51
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 185	3 485	2 492
2	Wydatki majątkowe	1 400	1 400	1 052
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	85 365	85 365	49 720
3.1	środki przyznane innym podmiotom	85 365	85 365	49 720
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			1
5	Pozostałe wydatki	27 707	27 707	29 941

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B od)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 928	2 928	1 885
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 928	2 928	1 885
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek			
2	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	86 322	86 322	71 466
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600	600	569

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	29 500	29 500	29 833
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	29 833
1.2	- depozyty terminowe	29 200	29 200	

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 470 750	1 544 196	1 411 414
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 335 963	1 335 422	1 265 657
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630	170 215	129 961
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929	20 929	6 342
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 228	17 630	9 454
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			35
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	19 228	17 630	9 408
5.4	Środki z EFTA			
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 470 750	1 544 196	1 411 443
1	Koszty funkcjonowania	212 048	215 491	175 965
1.1	Amortyzacja	19 228	17 630	9 408
1.2	Materiały i energia	830	830	638
1.3	Usługi obce	45 825	36 761	25 980
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	75 389	87 644	83 181
1.4.1	osobowe	56 884	60 984	60 228
1.4.2	bezosobowe	18 505	26 660	22 953

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	49	48
1.6	Składki, z tego na:	12 129	12 456	11 140
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 081	10 711	9 659
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365	1 478	1 249
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	683	267	232
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	58 607	60 121	45 570
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 258 702	1 328 705	1 235 478
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 169 581	1 168 099	1 115 274
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-29
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	-29
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 361 118	1 358 979	1 303 525
1.1	- podmiotowa	79 999	81 597	68 489
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	961 478	961 478	961 251
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	310 740	308 601	269 849
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	212 560	209 721	179 005
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	378	378	36

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	58	58	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523	6 925	3 901
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 823	7 225	3 901
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 062 111	6 348 844	5 769 525
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			87 759
II	DOCHODY	1 460 345	1 533 791	1 503 938
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 344 786	1 342 647	1 340 153
1.1	- podmiotowa	79 999	81 597	81 597
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	961 478	961 478	961 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	294 408	292 269	292 128
	w tym na współfinansowanie	196 228	193 389	193 368
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	378	378	378

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	w tym na współfinansowanie	58	58	58
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523	6 925	4 571
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630	170 215	151 403
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929	20 929	12 373
4	Pozostałe dochody, z tego:			10
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			10
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			10
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
4.3	Środki z EFTA			
III	WYDATKI	1 460 345	1 533 791	1 518 291
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	192 820	197 861	174 082
1.1	Materiały i energia	830	830	638
1.2	Usługi obce	45 825	36 761	25 980
1.3	Wynagrodzenia	75 389	87 644	83 181
1.3.1	osobowe	56 884	60 984	60 228
1.3.2	bezosobowe	18 505	26 660	22 953
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	49	48
1.5	Składki, z tego:	12 129	12 456	11 140
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	10 081	10 711	9 659
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365	1 478	1 249
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	683	267	232
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	58 607	60 121	53 094
2	Wydatki majątkowe	8 823	7 225	3 901

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 258 702	1 328 705	1 261 854
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 169 581	1 168 099	1 141 649
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			78 211
5	Pozostałe wydatki			243
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		73 406
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	542	579	543

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000	5 000	8 232
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	8 232
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	66 115	17 773
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)	66 115	17 773
II	ZADANIA:	66 115	17 773
1	Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego - ataku terrorystycznego lub katastrofy	2 725	2 725

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część D cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Przenośny detektor śladowych ilości trimerycznego nadtlenku acetonu (TATP) i nadtlenku heksaminy (HMTD)	1 368	1 368
3	Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej	1 359	1 359
4	Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego	6 557	6 557
5	Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej	4 062	4 062
6	Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania	1 702	1 702
7	Realizacja Programu Strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej	48 342	

*) kwoty zawarte w "części D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 415	4 415	11 638
1.1	Środki pieniężne	4 415	4 415	11 623
1.2	Należności krótkoterminowe:			15
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			5 890
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 317 124	1 343 124	1 292 385
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 281 838	1 307 838	1 262 536
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 890	7 890	12 636
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	27 396	27 396	17 213
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			37
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			37
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 014	3 014	2 781
5.4	Środki EFTA i EOG	40	40	
5.5	Środki z innych źródeł	24 342	24 342	14 396
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 317 119	1 343 119	1 291 794
1	Koszty funkcjonowania	50 674	46 674	38 037
1.1	Amortyzacja	3 014	3 014	2 781
1.2	Materiały i energia	1 585	1 585	817
1.3	Usługi obce	3 934	4 934	3 643
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 426	28 761	26 981
1.4.1	osobowe	15 869	16 704	15 416

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	14 557	12 057	11 565
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956	1 456	283
1.6	Składki, z tego na:	3 978	4 143	3 040
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 136	3 281	2 613
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448	468	330
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	394	394	97
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	95	95	68
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	59
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 686	2 686	424
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 266 445	1 296 445	1 253 757
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 604	1 294 604	1 251 407
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5	+ 5	+ 591
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0		591
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 296 115	1 321 140	1 272 095
1.1	- podmiotowa	40 700	36 700	32 411
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 239 000	1 269 000	1 228 826
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 100	15 100	10 763
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 283	13 283	9 327

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	15	15	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2	2	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	325	95
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 365	390	134
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 351 016	1 381 016	1 311 900
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 124	25 124	38 491
1.1	Środki pieniężne	25 124	25 124	38 473
1.2	Należności krótkoterminowe:			17
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			6 413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 415	4 415	11 071
II	DOCHODY	1 336 184	1 361 209	1 361 190
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 283 153	1 308 178	1 307 873
1.1	- podmiotowa	40 700	36 700	36 700
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 239 000	1 269 000	1 269 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	2 138 321	2 138 321	1 848 277
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	15	15	

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	w tym na współfinansowanie	2	2	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	325	325
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	28 649	28 649	38 986
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	24 382	24 382	14 332
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			37
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			37
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki EFTA i EOG	40	40	
4.4	Środki z innych źródeł	24 342	24 342	14 295
III	WYDATKI	1 315 475	1 340 500	1 334 575
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 665	43 665	35 996
1.1	Materiały i energia	1 585	1 585	1 220
1.2	Usługi obce	3 934	4 934	3 671
1.3	Wynagrodzenia	30 426	28 761	26 930
1.3.1	osobowe	15 869	16 704	15 372
1.3.2	bezosobowe	14 557	12 057	11 558
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956	1 456	282
1.5	Składki, z tego:	3 978	4 143	3 026
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 136	3 281	2 606
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448	468	330
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	394	394	91
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	68
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	5	5	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	8
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	59
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 686	2 686	800
2	Wydatki majątkowe	1 365	390	134
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 266 445	1 296 445	1 285 768
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 604	1 294 604	1 283 419
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			12 677
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	25 124	25 124	37 686
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	167	167	160

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	304 009	304 009	267 945
1.1	Środki pieniężne	19 463	19 463	128 140
1.2	Należności krótkoterminowe:	255 000	255 000	103 379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	29 546	29 546	31 661
2	Należności długoterminowe:	250	250	195
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	82 800	82 800	79 625
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			84
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 391 993	1 691 328	1 693 318
1	Przychody z prowadzonej działalności	366 536	383 710	376 911
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	979 871	1 262 032	1 261 209
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	45 586	45 586	55 198
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694	10 694	8 908
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268	268	123
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	34 892	34 892	46 290
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 368 543	1 655 795	1 598 802
1	Koszty funkcjonowania	439 917	445 759	401 900
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	80 791	84 759	78 109
1.3	Usługi obce	218 436	220 686	189 986
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 834	90 834	90 550
1.4.1	osobowe	89 714	89 714	89 665
1.4.2	bezosobowe	1 120	1 120	885
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461	3 473	3 244
1.6	Składki, z tego na:	18 607	17 857	16 825
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 375	15 375	14 903

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226	2 226	1 691
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	1 006	256	231
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107	107	90
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	27 681	28 043	23 097
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	37	37	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 462	10 217	8 338
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 015	17 581	14 639
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	167	208	100
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	928 626	1 210 036	1 196 901
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	30 761	30 055
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 450	+ 35 533	+ 94 516
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 574	32 641	43 515
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 456	6 751	5 245
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	17 118	25 890	38 270
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	17 118	25 890	38 270
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 877	2 892	51 001
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 033 871	1 315 475	1 313 595
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	14 931
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	951 671	1 216 271	1 216 223
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	84 204	82 441
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000	53 443	52 386

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	30 761	30 055
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 623	89 366	75 622
	w tym:			
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	83 856	74 099	65 559
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	54 000	53 443	51 125
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	29 856	20 656	14 434
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	262 105	275 362	277 882
1.1	Środki pieniężne	19 359	32 616	124 255
1.2	Należności krótkoterminowe:	200 000	200 000	83 131
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	42 746	42 746	63 957
2	Należności długoterminowe:	230	230	205
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	82 600	82 600	72 652
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			205

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 463	19 463	128 140
II	DOCHODY	1 510 320	1 810 481	1 746 141
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 033 871	1 315 475	1 313 595
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	14 931
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	951 671	1 216 271	1 216 223
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			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	67 200	84 204	82 441
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000	53 443	52 386
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	30 761	30 055
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	476 449	495 006	432 546
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694	10 694	5 851
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268	268	105
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Pozostałe dochody	465 755	484 312	426 695
III	WYDATKI	1 510 424	1 797 328	1 750 026
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	415 048	430 595	399 451
1.1	Materiały i energia	60 861	67 556	63 452
1.2	Usługi obce	165 182	168 432	143 332
1.3	Wynagrodzenia	88 380	88 380	87 944
1.3.1	osobowe	87 260	87 260	87 199
1.3.2	bezosobowe	1 120	1 120	744
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461	3 473	3 339
1.5	Składki, z tego:	17 691	16 941	16 270
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 572	14 572	14 422
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 113	2 113	1 621
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	1 006	256	226
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 014	1 014	1 342
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	78 459	84 799	83 773
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 654	22 000	18 084
1.7.3	podatek CIT	9 647	5 756	5 476
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260	9 015	7 023
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 970	17 842	12 780
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19 928	30 186	40 409
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			
2	Wydatki majątkowe	100 780	89 523	79 755
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	994 596	1 277 210	1 270 820
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	30 761	30 055
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 359	32 616	124 255
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 247	1 247	1 197

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 713	24 789	85 512
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 324	2 231	32 712
1.2	- depozyty terminowe	13 389	22 558	52 800

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795	602 001	518 827
1.1	Środki pieniężne		397 206	414 007
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616	72 616	66 660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11	11	1
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	92 953	92 953	83 832
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	231 813	231 813	712 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 056 888	2 326 181	2 154 130
1	Przychody z prowadzonej działalności	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 932 591	2 148 378	2 027 827
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	124 297	104 028	99 322
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718	3 718	3 417
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	107 436	87 167	87 918
5.4	Inne	13 143	13 143	7 988
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-2019	0	73 775	26 980
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 048 823	2 318 116	2 152 082
1	Koszty funkcjonowania	1 390 245	1 338 890	1 311 177
1.1	Amortyzacja	107 436	87 167	87 918
1.2	Materiały i energia	44 519	43 124	41 109
1.3	Usługi obce	319 644	264 655	245 804
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727 405	761 928	757 485
1.4.1	osobowe	726 340	760 863	757 001
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	484
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304	4 334	3 696
1.6	Składki, z tego na:	150 984	143 798	143 497
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	122 044	125 522	125 501
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847	15 783	15 603

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	13 093	2 493	2 393
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	4 489	4 749
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	224	201
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	534	528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9	6	1
1.8.6	wpłaty na PFRON		3 725	4 019
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	32 911	29 395	26 919
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	649 563	972 046	835 407
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	64 007	15 912	13 939
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	70 426	36 755	36 155
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	118 080	162 654	161 824
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175	46 210	46 207
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480		
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	145 000	75 000	29 974
2.9	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	15 000	16 504	16 503
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	5 152	2 000	1 924
2.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000	10 116	3 158
2.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000	34 000	34 000
2.13	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213	892	883
2.14	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	100 000	233 080	233 019
2.15	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczoł		19 725	19 722
2.16	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.17	spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny		150 000	128 309
2.18	- środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w celu udzielenia kołom gospodyń wiejskich pomocy na realizację inicjatyw dostępności do szczepień przeciwko COVID-19		73 775	26 980
2.19	- pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko		19 643	7 143
2.20	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		55 900	55 842
3	- pomoc dla producentów rolnych, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych		19 880	19 825
3.1	Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe	9 015	7 180	5 498
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 065	8 065	2 048
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			12 873
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			12 873
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			12 873
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			12 873
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	8 065	8 065	-10 825
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 104 844	2 316 844	2 122 405
1.1	- podmiotowa	1 236 196	1 197 675	1 163 858
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	653 627	902 335	815 603
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768	48 368	48 366
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899	16 936	16 935
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		6 400	6 400
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		2 328	2 328
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 253	162 066	88 178
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	172 253	168 466	94 578
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795	204 795	109 903
1.1	Środki pieniężne			9 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616	72 616	49 010
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11	11	4
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	92 953	92 953	88 454
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	231 813	231 813	323 871
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		397 206	425 015
II	DOCHODY	2 121 705	2 407 480	2 184 392
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 104 844	2 316 844	2 146 007
1.1	- podmiotowa	1 236 196	1 197 675	1 172 036
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	653 627	902 335	830 845
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	42 768 14 899	48 368 16 936	48 368 16 936
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		6 400 2 328	6 400 2 328
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 253	162 066	88 358
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 861	16 861	11 405
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718	3 718	3 417
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	13
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Inne	13 143	13 143	7 988
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-2019		73 775	26 980
III	WYDATKI	2 121 705	2 804 686	2 575 900
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 286 825	1 255 739	1 225 030
1.1	Materiały i energia	44 468	43 034	40 550
1.2	Usługi obce	323 713	268 478	248 578
1.3	Wynagrodzenia	727 405	761 928	757 649
1.3.1	osobowe	726 340	760 863	757 147
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	502
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 301	4 331	3 652
1.5	Składki, z tego:	150 984	143 798	142 935
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	122 044	125 522	125 395

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847	15 783	15 564
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	13 093	2 493	1 975
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	4 774	4 741
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	224	202
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	534	528
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	9	6	1
1.7.7	wpłaty na PFRON		4 010	4 010
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	32 912	29 396	26 926
2	Wydatki majątkowe	172 253	168 466	94 578
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	653 627	1 155 869	1 022 342
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	66 449	16 030	16 003
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	69 566	38 545	38 512
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	120 577	164 810	164 579
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175	46 210	46 207
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	15		
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480		
3.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	145 000	75 000	29 974
3.9	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	15 000	16 504	16 503
3.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	5 152	2 000	1 924
3.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000	10 116	3 158
3.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000	34 000	34 000
3.13	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213	892	883

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.14	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	100 000	233 080	233 019
3.15	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół		19 725	19 722
3.16	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny		150 000	128 309
3.17	- pomoc przeznaczona dla producentów świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19		127 787	127 787
3.18	- program dofinansowania zakupu komputerów przez producentów rolnych		51 972	51 972
3.19	- środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w celu udzielenia kołom gospodyń wiejskich pomocy na realizację inicjatyw dostępności do szczepień przeciwko COVID-19		73 775	26 980
3.20	- pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko		19 643	7 143
3.21	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		55 900	55 842
3.22	- pomoc dla producentów rolnych, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych		19 880	19 825
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	217 447	217 447
5	Pozostałe wydatki	9 000	7 165	5 495
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym			11 008
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		33 507
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302	11 302	11 096

Część C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	232 215	149 633
1	- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)	232 215	149 633
II	ZADANIA:	232 215	149 633
1	Rozbudowa systemu Contact Center Genesys Puree Engage o funkcjonalności DCM	3 689	

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część C cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Zakup komputerowych skanerów dokumentów	602	602
3	Zakup komputerów przenośnych (2 typy) oraz monitorów komputerowych	3 508	3 396
4	Zakup komputerów przenośnych oraz monitorów komputerowych	14 999	13 270
5	Zakup usługi polegającej na zapewnieniu systemu ochrony przed wyciekiem informacji (DLP)	2 083	2 064
6	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	72 776
7	Pomoc na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF	108 547	43 273
8	Dostosowanie systemu informatycznego ARiMR (SIA) do obsługi płatności w ramach kampanii 2020	11 892	6 215
9	Zakup i wdrożenie przełączników SAN	5 224	5 224
10	Zakup komputerów pancernych	200	153
11	Zakup komputerów przenośnych (2 typy) oraz monitorów komputerowych	1 211	
12	Zakup sieciowych przełączników CORE i TOR wraz z wyposażeniem	3 268	2 662
13	Zakup systemu zarządzania licencjami SAM	1 992	

*) kwoty zawarte w "części C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 125	173 788	175 182
1.1	Środki pieniężne	8 117	173 780	170 113
1.2	Należności krótkoterminowe:			2 702
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	8	8	184
2	Należności długoterminowe:	1 932	1 932	2 008
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	57 433	57 433	172 712
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	617 700	819 577	821 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 551	13 051	14 869
1.1	- pozostałe	3 551	13 051	14 869
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	158 138	350 515	347 063
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	187	187	16
5	Pozostałe przychody, w tym:	455 824	455 824	459 506
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43	43	380
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39	39	86
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 015	1 015	732
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488	452 488	452 488
5.5	Pozostałe	2 278	2 278	5 907
III	KOSZTY OGÓŁEM	609 966	788 828	738 911
1	Koszty funkcjonowania	374 706	381 434	343 694
1.1	Amortyzacja	15 800	15 800	9 644
1.2	Materiały i energia	17 160	15 136	11 250
1.3	Usługi obce	72 775	69 588	62 982
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 768	203 825	195 733
1.4.1	osobowe	200 799	199 856	193 439
1.4.2	bezosobowe	3 969	3 969	2 294
1.4.3	pozostałe			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 406
1.6	Składki, z tego na:	44 041	44 041	37 207
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	34 962	34 962	32 357
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984	4 984	3 837
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	4 095	4 095	1 013
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 212	2 155	1 998
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	316	316	72
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256	256	111
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	492	492	459
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 950	25 889	23 474
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	233 184	405 318	394 246
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 076	2 076	971
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	pozostałe	2 076	2 076	971
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 734	30 749	82 544
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		23 015	79 805
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		23 015	79 805
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		23 015	79 805
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 7 734	7 734	2 739
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	158 138	350 515	347 063
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158 138	350 515	347 063
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 636	53 048	52 672
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	23 620	16 861	15 714
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 126	47 300	92 557
1.1	Środki pieniężne	8 117	47 291	83 524
1.2	Należności krótkoterminowe:			5 818
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	9	9	294
2	Należności długoterminowe:	71	71	122
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	55 910	55 910	88 304
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117	173 780	170 113
II	DOCHODY	614 407	816 284	814 065
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	158 138	350 515	347 063
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	158 138	350 515	347 063
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 636	53 048	52 672
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,			
	w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	187	187	16
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 082	465 582	466 986
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43	43	587
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39	39	86
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488	452 488	452 488
4.4	Pozostałe	3 551	13 051	13 910
III	WYDATKI	614 407	942 773	900 654
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	357 921	354 649	326 751
1.1	Materiały i energia	17 000	14 976	13 151
1.2	Usługi obce	73 000	69 813	63 543
1.3	Wynagrodzenia	204 768	203 825	197 140
1.3.1	osobowe	200 799	199 856	194 843
1.3.2	bezosobowe	3 969	3 969	2 297
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 064
1.5	Składki, z tego:	44 041	44 041	37 209
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962	34 962	32 359
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984	4 984	3 837
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0	0
1.5.4	pozostałe	4 095	4 095	1 013
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 412	2 355	2 290
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	381
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	260	113
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	514	514	459
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 700	14 639	9 355
2	Wydatki majątkowe	23 620	16 861	15 714
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	232 866	405 600	392 526
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 000	7 000	6 905
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15 000	9 215	7 006
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	1 000	496
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000	50 000	39 786
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	30	30	
3.8	POPŻ Operacja I i II	144 336	338 355	338 332
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		165 663	165 662
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117	47 291	83 524
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110	2 110	1 993

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117	47 291	82 854
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117	47 291	82 854
1.2	- depozyty terminowe			

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 185 200	1 382 850	1 749 166
1	Przychody własne	1 185 200	1 382 850	1 749 166
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	394 000	578 341	751 413
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	577 700	583 390	777 878
1.3	przychody finansowe	198 000	198 000	173 839
1.3.1	- odsetki	193 000	159 438	119 124
1.3.2	- dywidendy			4
1.3.3	- inne	5 000	38 562	54 711
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	15 500	23 119	46 036
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 307 388	1 411 588	1 634 327
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	391 900	391 900	652 494
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488	452 488	452 488
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	463 000	567 200	529 345
3.1	amortyzacja	45 000	42 000	37 990
3.2	materiały i energia	4 500	4 200	2 283
3.3	usługi obce	105 000	98 000	66 594
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	28 000	19 569
3.5	podatki i opłaty	45 000	40 000	34 582
3.6	pozostałe koszty	228 500	355 000	368 326
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
III	WYNIK (poz. I - II)	-122 188	-28 738	114 840
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000	120 889	594 955
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000	120 889	594 955
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000	20 000	
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	270 000	220 000	112 441

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK OKRESU	273 095	431 804	320 899
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 408 400	1 537 396	2 143 286
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	913 400	1 042 396	1 555 509
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	470 000	470 000	569 915
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	25 000	25 000	17 861
3.1	- odsetki	8 000	8 000	1 860
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 382 408	1 579 224	1 360 376
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	304 920	528 736	523 736
1.1.	wpłata do budżetu państwa	30 000	188 709	188 709

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000	168 709	168 709
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	274 920	270 027	270 027
1.3	zasilenie Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników		70 000	65 000
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488	452 488	452 488
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	625 000	598 000	384 152
3.1	inwestycje i remonty	345 000	335 000	153 381
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000	115 000	40 939
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	270 000	220 000	112 441
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	28 000	19 539
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000	55 000	45 383
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	20 000	12 866
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	155 000	160 000	152 983
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70 000	115 000	119 831
3.5.3	inne wydatki	85 000	45 000	33 152
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	25 992	-41 828	782 909
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000	100 889	574 955
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 600	-9 600	-222
1	Splata pożyczek	400	400	399
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-10 000	-621
3	Pozostałe rozrachunki			
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	289 487	380 376	1 103 587

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2021		
wpłata za I kwartał	30.04	2 000	2 000	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000	4 000	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000	4 000	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000	10 000	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000	100 889	574 955

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2021		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	108 350	108 350	108 350
wpłata za I kwartał	30.04	20 000	20 000	20 000
wpłata za II kwartał	30.07	50 000	50 000	50 000
wpłata za III kwartał	30.10	96 570	96 570	96 570
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni			-4 893	-4 893

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	289 487	380 376	1 102 956
1.1	- depozyty overnight (O/N)	289 487	380 376	1 102 956
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000	41 000	32 504
1.1	Środki pieniężne	4 208	4 208	6 696
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 200	13 200	9 286
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	14 000	14 000	15 228
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 500	9 500	6 292
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			180
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	117 033	117 033	91 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 605	46 605	45 228
1.1	Przychody z działalności rolniczej	30 824	30 824	32 506
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 532	14 532	12 008
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 249	1 249	714
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 313	35 313	35 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 115	35 115	11 059
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	35	19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70	35	15
5.1.2	Pozostałe odsetki			5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 029	2 600	2 413
III	KOSZTY OGÓŁEM	115 220	115 220	82 280
1	Koszty funkcjonowania	56 433	56 025	40 368
1.1	Amortyzacja	4 491	4 491	2 855
1.2	Materiały i energia	20 973	19 973	13 980
1.3	Usługi obce	6 636	7 636	4 173
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 768	14 710	14 494
1.4.1	osobowe	14 578	13 576	13 501
1.4.2	bezosobowe	1 190	1 134	993

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	312	165
1.6	Składki, z tego na:	4 460	4 460	2 562
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636	3 636	2 322
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	605	222
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	219	219	18
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 169	2 787	1 180
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	161	811	36
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132	100	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 355	1 158	749
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	50	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 646	1 646	955
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	55 210	56 118	41 206
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	Amortyzacja	3 769	3 769	2 478
2.3	Materiały i energia	9 045	9 045	4 613
2.4	Usługi obce	6 715	6 715	2 587
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	23 336	24 004	23 818
2.5.1	osobowe	21 974	22 586	22 505
2.5.2	bezosobowe	1 362	1 418	1 314
2.5.3	pozostałe			
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333	346	227
2.7	Składki, z tego na:	5 923	5 923	4 285
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888	4 888	3 882
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	705	378
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
2.7.4	Pozostałe	330	330	26
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 489	4 716	2 330
2.9.1	podatek akcyzowy			
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 896	2 896	1 729
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	2
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	420	339
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	50	2

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A - cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 600	1 600	868
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 577	3 077	706
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 813	+ 1 813	+ 9 320
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 266	2 266	21
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 266	2 266	21
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	-453	+ 9 299
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 313	35 313	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733	10 733	10 733
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 580	24 580	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	25 500	7 196
	w tym:			
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej			
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 500	25 500	7 196
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 000	43 000	39 325
1.1	Środki pieniężne	4 375	4 375	5 765
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 500	13 500	11 638
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	14 300	14 300	20 645
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	10 000	10 000	6 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000	1 000	433
3.2	wymagalne			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	4 208	4 208	6 696
II	DOCHODY	131 338	131 338	86 028
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 313	35 313	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733	10 733	10 733
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 580	24 580	24 580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	96 025	96 025	50 715
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	35	17
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70	35	17
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	33 290	33 290	27 190
4.4	Dochody z usług	16 841	16 841	14 419
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	250	285	68
4.6	Inne dochody	45 574	45 574	9 021
III	WYDATKI	131 171	131 172	86 960
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	57 256	56 698	40 820
1.1	Materiały i energia	21 741	19 741	15 363
1.2	Usługi obce	7 571	8 571	4 597
1.3	Wynagrodzenia	15 768	14 710	14 438
1.3.1	osobowe	14 578	13 576	13 439
1.3.2	bezosobowe	1 190	1 134	999
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	357	199
1.5	Składki, z tego:	4 460	4 460	2 521
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 636	3 636	2 288
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	605	218
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	219	219	15
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10	

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 447	7 849	3 261
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 748	3 310	1 486
1.7.3	podatek CIT	2 200	2 000	23
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106	106	42
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 324	922	756
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	33	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 912	1 000	441
2	Wydatki majątkowe	25 500	25 500	7 196
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48 415	48 973	38 944
3.1	Materiały i energia	9 409	9 409	6 095
3.2	Usługi obce	6 983	6 983	3 069
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 336	24 004	23 788
3.3.1	osobowe	21 974	22 586	22 485
3.3.2	bezosobowe	1 362	1 418	1 304
3.3.3	pozostałe			
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410	410	276
3.5	Składki, z tego na:	5 923	5 923	4 256
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888	4 888	3 867
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	705	369
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5.4	Pozostałe	330	330	20
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	852	1 092	798
3.7.1	podatek akcyzowy			
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
3.7.3	podatek CIT			
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27	37	20
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	259	409	341
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	12	2
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 502	1 152	660
3.9	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		1	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 375	4 374	5 765
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	630	564

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	1 000	435
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 000	1 000	433
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	1 000	1 000	433
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			2
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 375	4 374	5 759
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 375	4 374	5 759
1.2	- depozyty terminowe			

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH¹⁾

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 288 539	4 687 176	4 687 176
1.1	Środki pieniężne	0	1 815 010	1 815 010
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488	2 427	2 427
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 287 051	2 869 597	2 869 597
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	17 288	345 359	345 359
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	522 812	4 663 948	3 662 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28 210	227 108	221 471
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	15 530	214 196	210 964
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	12 680	12 912	10 507
2	Dotacje z budżetu państwa	473 693	578 802	335 403
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	46 165	41 974
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901	19 901	16 769
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 008	3 791 973	3 047 139
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	614	614	511
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207	207	308
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		475
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	3 071 870	2 379 616
III	KOSZTY OGÓŁEM	320 610	5 557 207	3 238 829
1	Koszty funkcjonowania	102 933	114 433	108 586
1.1	Amortyzacja	7 799	14 299	14 004
1.2	Materiały i energia	10 262	10 262	9 903
1.3	Usługi obce	17 269	17 269	14 981
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 155	53 355	52 740
1.4.1	osobowe	48 474	52 156	51 822
1.4.2	bezosobowe	267	767	513
1.4.3	pozostałe	414	432	406

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH¹⁾

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	902	471
1.6	Składki, z tego na:	9 640	10 440	9 540
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864	8 573	8 380
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	1 059	991
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	808	808	168
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 481	5 181	4 556
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	53	44
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448	4 148	3 720
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18	18	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725	2 725	2 392
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	217 186	5 416 093	3 118 050
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	46 165	
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	3 714 322	1 774 657
3	Pozostałe koszty, w tym:	491	26 681	12 193
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	202 202	-893 258	423 926
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	202 202	-893 258	423 926
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	473 693	578 802	335 403
1.1	- podmiotowa	74 327	79 327	78 883
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	399 366	439 366	199 366
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	60 109	57 154
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	9 020	8 576
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH¹⁾

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- na subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 680	127 296	110 491
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		112 166	101 139
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		46 165	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 487 727	2 902 695	4 300 805
1.1	Środki pieniężne	0	400 000	1 281 428
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488	1 488	3 345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 486 239	2 501 207	3 014 870
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	19 130	419 130	317 699
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	1 815 010	1 815 010
II	DOCHODY	527 263	3 338 825	2 995 540
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	473 693	578 802	335 403
1.1	- podmiotowa	74 327	79 327	78 883
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	399 366	439 366	199 366
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	0	60 109	57 154
	w tym na współfinansowanie	0	9 020	8 576
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	0		
	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH¹⁾

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	46 165	41 974
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901	19 901	17 627
4	Pozostałe dochody, z tego:	33 669	2 693 957	2 600 536
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	418	418	339
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207	207	307
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	12 680	13 050	10 452
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	15 530	227 502	211 644
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81	81	149
4.6	Pozostałe	4 960	752 905	677 951
4.7	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	1 700 000	1 700 000
III	WYDATKI	527 263	4 753 835	3 529 122
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	95 036	100 036	96 862
1.1	Materiały i energia	10 183	10 183	9 593
1.2	Usługi obce	17 365	17 365	16 596
1.3	Wynagrodzenia	49 155	53 355	53 102
1.3.1	osobowe	48 474	52 156	52 156
1.3.2	bezosobowe	267	767	538
1.3.3	pozostałe	414	432	408
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501	801	438
1.5	Składki, z tego:	9 640	10 440	10 012
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864	8 573	8 558
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	1 059	1 017
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	808	808	437
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 481	5 181	4 664
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	53	43
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448	4 148	3 731
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18	18	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 711	2 711	2 457

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH^{*)}

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Wydatki majątkowe	12 680	126 846	108 777
2.1	w tym: Wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	112 166	99 829
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	414 846	4 477 371	3 299 219
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	46 165	
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	2 959 998	2 279 787
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	4 701	49 582	24 264
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	400 000	1 281 428
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	632

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

^{*)} Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	9 821	9 821	11 762
1.1	Środki pieniężne	7 021	7 021	9 439
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	1 977
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 250	1 250	1 677
1.3	Zapasy	800	800	346
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	2 596	2 596	5 579
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 294	72 358	65 126
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71 130	72 194	63 635
1.1	pozostałe	71 130	72 194	63 635
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	164	164	1 491
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	14
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	pozostałe	149	149	1 478
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 194	71 258	63 929
1	Koszty funkcjonowania	70 194	71 258	63 929
1.1	Amortyzacja	980	980	753
1.2	Materiały i energia	11 757	13 114	12 959
1.3	Usługi obce	23 319	22 919	17 719
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 635	25 996	25 406
1.4.1	osobowe	24 003	24 364	24 311
1.4.2	bezosobowe	1 632	1 632	1 095
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	460	408

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	5 198	5 271	4 576
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 340	4 401	4 021
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588	597	488
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	270	273	67
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	415	428	413
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393	406	406
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490	2 090	1 695
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 100	+ 1 100	+ 1 198
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	209	209	305
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	209	209	305
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 891	+ 891	+ 893
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700	1 700	269
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 192	12 192	17 526
1.1	Środki pieniężne	8 892	8 892	13 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	2 500	3 502
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750	1 750	3 214
1.3	Zapasy	800	800	519
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 096	3 096	9 951
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	2 000	12 097
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	12 097
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 482	6 131	6 129
1.1	Środki pieniężne	5 212	5 850	5 850
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	240	239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	192
1.3	Zapasy	70	41	40
2	Należności długoterminowe:	175	175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	800	796
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 751	8 125	8 119
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 694	7 719	7 711
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 694	7 719	7 711
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	406	407
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22	6	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	6	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	35	400	399
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 670	7 821	7 756
1	Koszty funkcjonowania	7 670	7 821	7 756
1.1	Amortyzacja	412	289	289
1.2	Materiały i energia	557	450	438
1.3	Usługi obce	1 188	1 675	1 656
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 132	4 127	4 126

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	4 031	4 031	4 031
1.4.2	bezosobowe	101	96	95
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	944	804	789
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	774	675	668
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	104	101
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	62	25	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155	122	122
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	54	54
1.8.6	pozostałe	68	68	68
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	279	354	335
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	304	363
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	239	228
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16	239	228
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+65	65	135
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	6 153	6 544
1.1	Środki pieniężne	4 689	5 237	6 433
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	901	103
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	850	60
1.3	Zapasy	55	15	8
2	Należności długoterminowe:	175	175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 689	5 237	6 433
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 689	5 237	6 433
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 891	63 236	63 236
1.1	Środki pieniężne	52 691	56 127	56 127
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	2 656	2 656
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300	2 321	2 321
1.3	Zapasy	900	518	518
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 230	6 225	6 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 697	59 294	53 317
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	52 148	53 104	47 787
1.1	Pozostałe	52 148	53 104	47 787
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 527	82	65
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 022	6 108	5 466
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	528	75	106
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	523	70	64
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	355	401
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 085	62 682	55 973
1	Koszty funkcjonowania	63 085	62 682	55 973
1.1	Amortyzacja	2 408	2 633	2 563
1.2	Materiały i energia	15 503	15 145	12 906
1.3	Usługi obce	10 641	6 859	5 474
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 910	27 051	25 942
1.4.1	osobowe	24 550	26 150	25 351
1.4.2	bezosobowe	360	901	591
1.4.3	pozostałe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712	562	337
1.6	Składki, z tego na:	4 939	5 332	4 805
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 210	4 554	4 227
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	649	511
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	129	129	67
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 664	1 543	1 495
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	69	49
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 437	1 457	1 443
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	107	17	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 306	3 555	2 451
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)	-3 388	-3 388	-2 656
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-3 388	-3 388	-2 656
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 848	6 848	2 522
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 445		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	82	82	65
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	82		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 891	3 891	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 891		
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430	2 875	2 457

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 425	15 425	10 408
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 319	51 444	59 633
1.1	Środki pieniężne	44 719	48 044	48 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	2 300	7 298
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 150	1 800	6 285
1.3	Zapasy	600	600	632
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	5 700	9 000	5 356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	1 000	2 457
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	1 000	2 457
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	44 676	48 001	47 945
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	17 945
1.2	- depozyty terminowe	42 676	46 001	30 000

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	28 818	28 818	85 813
1.1	Środki pieniężne	17 209	17 209	72 345
1.2	Należności krótkoterminowe:	11 507	11 507	7 281
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 507	11 507	7 159
1.3	Zapasy	102	102	65
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			12 155
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	418 717	201 051	195 685
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	418 617	200 951	195 287
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	418 617	200 951	195 287
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	100	398
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	80
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	418 617	200 951	168 803
1	Koszty funkcjonowania	132 763	131 233	109 448
1.1	Amortyzacja	4 078	4 078	1 951
1.2	Materiały i energia	1 500	1 500	544
1.3	Usługi obce	45 601	44 071	28 150
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 687	66 342	65 831
1.4.1	osobowe	66 579	66 234	65 800
1.4.2	bezosobowe	108	108	32

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39	39	
1.6	Składki, z tego na:	13 112	13 112	11 146
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 707	10 707	9 212
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656	1 656	1 504
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	749	749	429
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 740	2 085	1 825
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	285 854	69 718	59 356
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100	+ 100	+ 26 882
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	19	5 179
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	19	5 179
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81	+ 81	+ 21 703
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 202	8 202	1 863
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	23 618	23 618	117 501
1.1	Środki pieniężne	11 157	11 157	81 268
1.2	Należności krótkoterminowe	12 392	12 392	18 770
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 392	12 392	18 659
1.3	Zapasy	69	69	68
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	8 817	8 817	27 195
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	11 157	11 157	78 452
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 507	1 507	23 452
1.2	- depozyty terminowe	9 650	9 650	55 000

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 205	6 205	3 923
1.1	Środki pieniężne	4 420	4 420	2 339
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400	1 400	1 330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	586
1.3	Zapasy	385	385	255
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 500	3 500	2 680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 507	55 507	37 901
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 000	55 000	35 292
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	55 000	55 000	35 292
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			1 060
5	Pozostałe przychody, w tym:	507	507	1 549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	185	167
5.4	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1 362
5.5	Różnice kursowe	2	2	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 423	54 423	36 607
1	Koszty funkcjonowania	54 423	54 423	36 607
1.1	Amortyzacja	2 600	2 600	1 389
1.2	Materiały i energia	17 000	15 714	11 447
1.3	Usługi obce	8 082	8 082	5 554
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 792	18 600	12 174
1.4.1	osobowe	12 944	12 752	8 756
1.4.2	bezosobowe	5 848	5 848	3 419
1.4.3	pozostałe			

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101	101	73
1.6	Składki, z tego na:	3 941	3 941	2 051
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 195	3 195	1 887
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460	460	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	3
1.6.4	pozostałe	282	282	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64	100	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 480	2 722	2 429
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73	73	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	14	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	51
1.8.6	różne opłaty i składki	378	428	390
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 900	1 900	1 786
1.8.8	wpłaty na PFRON		192	173
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 363	2 563	1 488
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	+ 1 084	+ 1 294
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	206	206	578
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	206	206	578
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	+ 878	+ 715
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 022	3 022	167
	w tym:			
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 022	3 022	167
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 450	7 450	7 384
1.1	Środki pieniężne	5 665	5 665	5 559
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400	1 400	1 589
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	582
1.3	Zapasy	385	385	236
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 763	3 763	3 224
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 665	5 665	5 390
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 665	5 665	5 390
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	37 346	54 450	54 450
1.1	Środki pieniężne	29 377	29 216	29 216
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 580	24 584	24 584
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	390	307	307
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	10 680	25 442	25 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 369	214 551	192 362
1	Przychody z prowadzonej działalności	74 579	74 579	67 459
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	32 255	96 185	81 284
5	Pozostałe przychody, w tym:	14 535	18 787	18 619
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210	210	106
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	85	85	38
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11 430	14 032	13 481
III	KOSZTY OGÓŁEM	154 379	222 549	201 066
1	Koszty funkcjonowania	122 124	127 628	121 057
1.1	Amortyzacja	24 710	26 579	26 213
1.2	Materiały i energia	26 888	27 610	25 520
1.3	Usługi obce	15 651	18 944	16 873
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	36 273	36 273	36 063
1.4.1	osobowe	33 307	33 307	33 295
1.4.2	bezosobowe	2 966	2 966	2 768
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499	562	482
1.6	Składki, z tego na:	7 198	7 086	6 622
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	6 108	6 224	5 920
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716	756	616
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	374	106	86
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 611	6 334	6 181
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60	73	53
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179	262	230
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 360	5 986	5 894
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	13	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 294	4 240	3 103
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	32 255	94 921	80 009
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 010	-7 998	-8 704
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	68	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	68	23
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 068	-8 066	-8 727
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 000	25 000	25 000
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	25 000	25 000	25 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	32 255	94 921	80 009
	z tego:			
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	32 255	94 921	80 009
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 180	30 180	65 518
1.1	Środki pieniężne	25 000	25 000	23 857
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 760	7 760	40 695
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	390	390	386
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	11 330	11 330	36 093
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 000	25 000	19 780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 000	25 000	19 780
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	544 190	544 190	635 418
1.1	Środki pieniężne	21 443	21 443	162 904
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	85
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	522 447	522 447	472 429
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	658 711	577 933	576 379
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 873	4 873	2 210
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4 873	4 873	2 210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	428 914	375 188	375 095
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	224 924	197 872	199 074
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			450
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		413
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	658 685	577 747	576 190
1	Koszty funkcjonowania	14 116	13 956	12 492
1.1	Amortyzacja	200	200	182
1.2	Materiały i energia	640	640	441
1.3	Usługi obce	1 355	1 195	907
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 945	8 945	8 543
1.4.1	osobowe	8 408	8 408	8 382
1.4.2	bezosobowe	537	537	161
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	7

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 684	1 684	1 453
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 342	1 342	1 279
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192	192	164
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	150	150	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 232	1 232	959
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	644 569	563 791	563 699
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	644 569	563 791	563 699
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	26	186	189
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	170	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	170	150
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	16	39
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	428 914	375 188	375 095
1.1	- podmiotowa	9 269	9 269	9 243
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 645	365 919	365 852
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	645 169	564 391	564 068
1	z tego: inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	419 645	365 919	365 852
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	224 924	197 872	197 847
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600	600	370
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	1 077 840	1 077 840	1 125 115
1.1	Środki pieniężne	21 669	21 669	219 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	214
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 056 071	1 056 071	905 694
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	200	200	335
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	9 000	9 000	6 279
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	8 000	6 279
1.4	Zobowiązania wymagalne			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000	20 000	219 203
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	219 203
1.2	- depozyty terminowe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	127 000	127 000	94 070
1.1	Środki pieniężne	94 477	94 477	66 026
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	12 681
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			4 818
1.3	Zapasy	14 500	14 500	15 363
2	Należności długoterminowe:			3 329
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			2 297
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	37 259
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	410 356	410 356	298 106
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	400 000	282 070
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000	400 000	282 070
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880	9 880	14 956
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	680	105
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	680	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	1 736
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	6 700	13 114
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476	476	1 080
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 562	406 562	291 090
1	Koszty funkcjonowania	406 562	406 562	291 090
1.1	Amortyzacja	6 300	6 300	5 069
1.2	Materiały i energia	49 000	35 000	20 165
1.3	Usługi obce	100 000	90 000	46 075
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	67 490	46 654
1.4.1	osobowe	60 820	60 820	44 045
1.4.2	bezosobowe	6 670	6 670	2 609
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187	5 187	2 139
1.6	Składki, z tego na:	12 944	12 944	8 600
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 978	10 978	7 836
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490	1 490	732

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	476	476	32
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	7 565	3 111
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	2 010	265
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	1 208	82
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	2 900	2 114
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	1 030	490
1.8.6	pozostałe	117	417	160
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	163 576	182 076	159 275
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794	3 794	7 015
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720	720	732
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720	720	732
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074	3 074	6 283
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129 000	129 000	107 244
1.1	Środki pieniężne	96 905	96 905	75 769
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	15 053
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			7 784

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	14 500	14 500	16 422
2	Należności długoterminowe:			2 872
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			2 545
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	40 954
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000	32 000	40 954
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	96 905	96 905	75 769
1.1	- depozyty overnight (O/N)	96 905	96 905	
1.2	- depozyty terminowe			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	931
1.1	Środki pieniężne	400	400	884
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			47
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	100	100	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 760	1 760	1 832
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 700	1 700	1 803
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	60	29
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 740	1 740	1 695
1	Koszty funkcjonowania	1 420	1 420	1 377
1.1	Amortyzacja	15	15	5
1.2	Materiały i energia	295	295	293
1.3	Usługi obce	215	215	212
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	605	605	582
1.4.1	osobowe	290	290	288
1.4.2	bezosobowe	315	315	294
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	87	87	85
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	78	78	78
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	9	7
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	145	141
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80	80	78
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65	65	64
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	58	57
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	320	320	318
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 137
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	7	49
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7	49
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11	+ 11	+ 73
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	1 026
1.1	Środki pieniężne			1 015
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			11
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	100	100	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350	350	965
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	465
1.2	- depozyty terminowe	275	275	500

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS W LIKWIDACJI

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246	246	114
1.1	Środki pieniężne	246	246	102
1.2	Należności krótkoterminowe:			11
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			11
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	355
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			274
3.2	wymagalne			17
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 305	5 305	1 439
1	Przychody z prowadzonej działalności	5 295	5 295	1 143
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	10	10	296
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	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 280	5 280	2 044
1	Koszty funkcjonowania	5 280	5 280	2 044
1.1	Amortyzacja	10	10	7
1.2	Materiały i energia	635	635	61
1.3	Usługi obce	750	750	395
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 300	3 300	1 322
1.4.1	osobowe	2 200	2 200	1 063
1.4.2	bezosobowe	1 100	1 100	259
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS W LIKWIDACJI

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	500	500	156
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	460	460	139
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	40	17
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			33
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25	25	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	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	60	70
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25	+ 25	-605
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20	+ 20	-605
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS W LIKWIDACJI

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	266	266	
1.1	Środki pieniężne	266	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	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	40	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		29 630	7 284
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		29 577	7 239
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Wpływy z usług (0830)		29 577	7 239
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:		53	45
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Wpłaty z tytułu kar umownych wynikających z umów		38	38
III	KOSZTY OGÓŁEM		34 529	16 069
1	Koszty funkcjonowania		34 529	16 069
1.1	Amortyzacja		164	103
1.2	Materiały i energia		48	39
1.3	Usługi obce		28 374	7 025

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 229	3 084
1.4.1	osobowe		3 243	2 524
1.4.2	bezosobowe		986	560
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68	22
1.6	Składki, z tego na:		874	484
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		761	413
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe		5	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		18	4
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2	0
1.8.6	wpłaty na PFRON		16	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		753	5 307
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-4 899	-8 785
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-4 899	-8 785
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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 (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		5 281	5 182
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 011	4 513
1.1	Środki pieniężne		1 773	3 110
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 238	1 403
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:		115	1 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE: - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)	11 953	11 953
II	REALIZACJA ZADAŃ: Dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	11 953	11 953

*) kwota zawarta w "części B Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego" została ujęta w kosztach w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym"

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 11 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			
1.1	Papiery wartościowe			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		814	3 107
1.1	- depozyty overnight (O/N)		814	3 107

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA ZAMOŚĆ*

TABELA 12 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe, a tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2.	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 000	354
1	Przychody z prowadzonej działalności			4
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług			4
2	Dotacje z budżetu państwa		7 000	350
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:			
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 operacyjne			0
III	KOSZTY OGÓŁEM		7 000	139
1	Koszty funkcjonowania		1 570	139
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia		61	10
1.3	Usługi obce		1 210	40
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		171	79
1.4.1	- osobowe		121	75
1.4.2	- bezosobowe		50	4
1.4.3	- pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:		33	6

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA ZAMOŚĆ*

TABELA 12 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	- Składki na ubezpieczenie społeczne		29	4
1.6.2	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4	2
1.6.3	- składki na Fundusz Emerytur Pomost.			
1.6.4	- pozostałe			
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 samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		95	4
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym;		5 430	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			214
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)			214
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		7 000	350
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			
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		7 000	350
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA ZAMOŚĆ*

TABELA 12 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			6 779
1.1	Środki pieniężne			100
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			6 672
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			6 672
1.3	Zapasy			1
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			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			100
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

* - zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość” zmieniono nazwę z „Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość” na „Centrum Cyberbezpieczeństwa”;

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58 000	58 000	55 723
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	9 514	44 989	43 268
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	9 519	3 422	3 227
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32 852	4 331	4 303
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	5 258	4 925

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	37 487	37 487	47 835
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	37 487	37 487	47 824
3	Należności			10
3	Zobowiązania			
II	Przychody	47 130	47 130	49 026
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy			
4	Pozostałe przychody, w tym:	47 130	47 130	49 026
4.1	odsetki	230	230	61
4.2	inne	46 900	46 900	48 965
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	46 900	46 900	48 099
III	Koszty realizacji zadań	58 010	58 010	55 723
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	51 885	52 742	50 798
2	Środki z Unii Europejskiej			
3	Koszty własne	10	10	
3.1	wynagrodzenia			
3.2	pozostałe, z tego:	10	10	
3.2.1	- inne	10	10	
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 115	5 258	4 925
4.1	dotacje inwestycyjne	6 115	5 258	4 925
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 607	26 607	41 137
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	26 607	26 607	41 137
3	Należności			0
	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26 607	26 607	41 137
1.1	- overnight (O/N)	26 607	26 607	41 137

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 888	6 888	4 328
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	5 920	6 021	3 688
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	3 688	2 876
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53	53	50
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 180	2 280	762
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	968	867	640
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	963	862	640
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	21 170	21 170	26 735
	z tego:			
1	Środki pieniężne	21 120	21 120	26 736
2	Należności	150	150	2
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	3
3.1	pozostałe	100	100	3
II	Przychody	6 412	6 412	7 847
1	Pozostałe przychody	6 412	6 412	7 847
	w tym:			
1.1	odsetki	100	100	48
1.2	inne	6 312	6 312	7 800
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	572	447
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140	140	77
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 600	5 600	7 276

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	6 888	6 888	4 328
1	Koszty własne	5 988	6 288	4 302
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823	823	621
1.1.1	- bezosobowe	823	823	621
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
1.4	zakup usług	139	139	
1.5	pozostałe, z tego:	5 026	5 326	3 681
1.5.1	- inne	5 026	5 326	3 681
2	Koszty inwestycyjne	900	600	26
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 473	22 473	30 255
	z tego:			
1	Środki pieniężne	22 423	22 423	30 269
2	Należności	150	150	1
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	15
3.1	pozostałe	100	100	15

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	420 700	2 660 550	2 020 364
1	Koszty własne	420 700	2 660 550	2 020 364
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000		
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa		302 500	46 629
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	13
1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 226
1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600	2 147
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000		
1.6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi		350 000	
1.7	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0	1 967 350	1 967 350

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 698 253	3 091 334	3 091 334
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	2 273 253	2 666 318	2 666 319
2.1	Należności, w tym:	425 000	425 277	425 277
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	425 000	425 242	425 242
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania	0	261	261
II	Przychody	20 000	6 009 406	5 686 422
1	Środki z prywatyzacji			0
2	Pozostałe przychody, w tym:	20 000	9 406	9 636
2.1	- odsetki, w tym:	20 000	9 000	9 231
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	13 000	1 640	1 705
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	7 000	7 360	7 359
2.2	Inne		406	405
2.2.1	Wpływy z dywidend		406	405
3	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych, w tym:		6 000 000	5 675 015
3.1	przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania skarbowych papierów wartościowych		6 000 000	5 577 000
4	Inne zwiększenia		0	1 770
III	Koszty realizacji zadań	420 700	2 310 550	2 171 746
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000		
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000		
2	Koszty własne	340 700	2 310 550	2 020 364
2.1	pozostałe, z tego:	340 700	2 310 550	2 020 364

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1	inne:	340 700	2 310 550	2 020 364
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	500	35
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 226
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	13
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	2 112
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000		
2.1.1.6	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:		302 500	46 629
2.1.1.6.1	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli		300 000	44 791
2.1.1.6.2	- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich		2 500	1 838
2.1.1.7	- wydatki na nabywanie oraz obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach		1 967 350	1 967 350
3	Inne zmniejszenia			151 381
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 297 553	6 790 190	6 606 010
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	2 031 553	174 190	816 917
2.1	Należności, w tym:	266 000	616 000	265 781
2.2	- z tytułu udzielonych pożyczek	266 000	616 000	265 777
3	- z tytułu zwrotu równowartości nienależnego świadczenia			
4	Skarbowe papiery wartościowe		6 000 000	5 524 500
4	Zobowiązania			1 187

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 031 553	174 190	816 917
1.1	- overnight (O/N)			23 917
1.2	- terminowe	2 031 553	174 190	793 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, z tego:		6 000 000	5 524 500
2.1	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021		3 000 000	2 762 250
2.2	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 19 ustawy z dnia 11 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw		3 000 000	2 762 250

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 455 834	1 458 908	1 177 333
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	608 500	608 500	506 562
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	824 233	824 233	650 229
3	Koszty działalności ARM ¹⁾ związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901	19 901	16 769
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3 200	6 274	3 773

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 609 399	3 231 440	3 231 440
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 440 729	3 122 215	3 122 215
2	Należności	220 925	154 163	154 163
3	Zobowiązania, z tego:	52 255	44 938	44 939
3.1	pozostałe	52 255	44 938	44 939
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 156 111	1 156 146	1 309 541
1	Składki i opłaty	1 144 000	1 144 000	1 304 912
2	Pozostałe przychody	12 111	12 146	4 629
	w tym:			
2.1	- odsetki	12 111	12 111	4 418
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0	35	211
III	Koszty realizacji zadań	1 455 834	1 458 908	1 177 333
1	Koszty własne	1 455 834	1 458 908	1 177 333
1.1	zakup usług	824 233	824 233	650 229
1.2	pozostałe, z tego:	631 601	634 675	527 104
1.2.1	- inne, w tym:	631 601	634 675	527 104
1.2.1.1	koszty działalności ARM ¹⁾ związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901	19 901	16 769
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	608 500	608 500	506 562
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	3 200	6 274	3 773
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 309 676	2 928 678	3 363 648
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 136 002	2 755 004	3 235 180
2	Należności	233 947	233 947	183 036
3	Zobowiązania, z tego:	60 273	60 273	54 569
3.1	pozostałe	60 273	60 273	54 569

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	60 273	60 273	54 569

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 136 002	2 755 004	3 235 180
1.1	- overnight (O/N)	336 002	955 004	818 926
1.2	- terminowe	1 800 000	1 800 000	2 416 254

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 512 756	4 041 510	4 041 510
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 256	4 650 010	4 548 071

*) Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	725	725	473
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	725	473

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	216	216	1 124
	z tego:			
1	Środki pieniężne	216	216	1 001
2	Należności			124
3	Zobowiązania			1
II	Przychody	88 700	88 700	88 737
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	88 000	88 000	88 000
1.1	- bieżące	88 000	88 000	88 000
2	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	737
2.1	- inne	700	700	737
2.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700	700	702
III	Koszty realizacji zadań	824	824	474
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	435	435	200
2	Koszty własne	99	99	1
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	59	59	
2.1.1	- bezosobowe	59	59	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10	10	
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1	
2.4	pozostałe, z tego:	29	29	1
2.4.1	- koszty obsługi funduszu	22	22	
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	1
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	290	290	273
3.1	- dotacje inwestycyjne	290	290	273

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	88 092	88 092	89 388
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	88 092	88 092	89 189
2	Należności			200
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	88 092	88 092	89 189
1.1	- overnight (O/N)	92	92	89 189
1.2	- terminowe	88 000	88 000	

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	239 001	263 001	242 921
1	Promowanie lub wspieranie:	222 020	246 899	226 821
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	111 000	132 621	124 030
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	22 950	22 320	21 252
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60 000	63 997	57 886
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	6 070	3 570	3 325
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	24 391	20 328
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12 710	11 831	11 831
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 271	4 271	4 269

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	373	25 046	25 046
	z tego:			
1	Środki pieniężne	10	24 903	24 903
2	Należności	409	202	202
3	Zobowiązania, z tego:	46	58	58
3.1	pozostałe	46	58	58
II	Przychody	238 690	238 690	244 266
1	Pozostałe przychody	238 690	238 690	244 266
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	203
1.2	- inne, w tym:	237 690	237 690	244 064
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	234 400	234 400	240 495
III	Koszty realizacji zadań	239 013	263 013	243 354
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	160 000	166 821	156 437
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	12 710	11 831	11 831
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 070	3 570	3 325
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 500	2 255
3.2	nagrody konkursowe	1 070	1 070	1 070
3.3	pomoc socjalna	3 000		

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty własne	12	12	3
4.1	pozostałe, z tego:	12	12	3
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2	2	1
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	2
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 221	80 780	71 328
5.1	dotacje inwestycyjne	60 221	80 780	71 328
6	Odpis aktualizujący należności			234
7	Umorzenia należności			196
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	50	723	25 959
	z tego:			
1	Środki pieniężne	32	723	25 684
2	Należności	18		277
3	Zobowiązania			3

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50	723	25 684
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32	123	7 684
1.2	- depozyty terminowe	18	600	18 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 025 825	1 025 825	883 238
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	567 000	567 000	431 496
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	393 825	393 825	392 237
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	39 505
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5 000	5 000	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	141 994	141 994	217 480
	z tego:			
1	Środki pieniężne	133 316	133 316	195 573
2	Należności	8 678	8 678	21 952
3	Zobowiązania, z tego:			44
3.1	pozostałe			
3.1.1	w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe			
II	Przychody	993 200	993 200	1 025 391
1	Pozostałe przychody	993 200	993 200	1 025 391
	z tego:			
1.1	- odsetki	100	100	724
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	871 700	871 700	901 855
1.3	- wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
1.4	- wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	962
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000	2 742

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	1 025 875	1 025 875	885 318
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	453 825	453 825	451 742
2	Koszty własne	50	50	1
2.1	pozostałe, z tego:	50	50	1
2.1.1	- inne	50	50	1
2.1.1.1	- opłaty bankowe		1	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		49	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	572 000	572 000	431 496
3.1	dotacje inwestycyjne	572 000	572 000	431 496
3.1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		487 000	393 990
3.1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000	37 507
4	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			2 079
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	109 319	109 319	357 553
	z tego:			
1	Środki pieniężne	100 641	100 641	349 683
2	Należności	8 678	8 678	7 028
3	Pozostałe środki obrotowe			850
4	Zobowiązania			8

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100 641	100 641	349 683
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100 641	100 641	349 683

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21 000	21 000	20 066
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	16 000	16 000	15 260
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 806

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 970	6 970	17 274
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 769	6 769	16 179
2	Należności	201	201	1 127
3	Pozostałe środki obrotowe			
4	Zobowiązania			31
II	Przychody	17 674	17 674	19 761
1	Pozostałe przychody	17 674	17 674	19 761
	z tego:			
1.1	- odsetki	4	4	27
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	1
1.3	- wpływy z różnych dochodów			0
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500	17 500	19 601
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150	150	132
III	Koszty realizacji zadań	21 010	21 010	20 066
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	21 000	21 000	20 066
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych		3 250	2 711
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 750	17 354
2	Koszty własne	10	10	1
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	1
2.1.1	- inne	10	10	1
2.1.1.1	- opłaty bankowe		4	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6	
3	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 634	3 634	16 969
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 433	3 433	16 837
2	Należności	201	201	132
3	Pozostałe środki obrotowe			
4	Zobowiązania			

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 433	3 433	16 837
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 433	3 433	16 837

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 675 827	1 675 827	175 792
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 675 827	1 675 827	175 792

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	676 976	676 976	3 714 023
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	63 482	63 482	109 983
2	Należności	613 494	613 494	3 604 040
II	Przychody	6 455 827	6 455 827	6 535 585
1	Pozostałe przychody	155 827	155 827	185 974
1.1	z tego:			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	14 985	14 985	27 662
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 015	85 015	28 841
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 750	51 750	90 076
1.4	- pozostałe odsetki	3 000	3 000	10 797
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	500	27 734
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	577	577	865
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	6 300 000	6 300 000	6 300 000
2.1	- bieżące			
2.2	- majątkowe	6 300 000	6 300 000	6 300 000
III	Koszty realizacji zadań	1 675 827	1 675 827	168 362
1	Koszty inwestycyjne	1 675 827	1 675 827	168 361
2	Usługi bankowe			1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 456 976	5 456 976	10 081 246
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 843 482	4 843 482	6 420 165
2	Należności	613 494	613 494	3 661 081

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	63 482	63 482	6 420 165
1.1	- depozyty overnight (O/N)	63 482	63 482	6 420 165

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 968 630	19 582 630	13 637 891
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	4 984 441	4 902 441	3 429 484
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	3 670 000	3 588 000	2 310 779
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	789 050	771 420	496 058
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 146 341	1 089 341	910 800
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	13 756	13 072	10 597
1.3	Dodatki aktywizacyjne	103 000	135 000	121 257
1.4	Świadczenia integracyjne	65 000	90 000	86 608
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	39
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000	1 181 000	487 740
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	4 351 402	4 883 614	4 167 581
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 348 496	3 248 708	2 861 273
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	334 850	300 150	259 974
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000	247 000	230 216
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)			
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500	261 500	179 835
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406	259 406	244 801
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	8 000	5 599
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000	150 000	94 119
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000	451 000	381 250
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000	33 000	25 250
3.10	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	290 000	372 000	372 000
3.10.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	42 579	54 619	52 098
3.11	- programy pilotażowe		100 000	3 455
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 857	181 857	178 313
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	11 055
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357	130 357	130 319
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 000	39 000	36 939

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe zadania	269 930	269 718	233 730
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	47 000	51 500	50 801
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	17 000	9 893
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000	20 000	16 068
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140 000	127 788	110 639
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	28 500	35 000	34 683
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	62
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 800	1 306
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 195
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	5 500	5 084
6	Koszty realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		6 800 000	3 808 214
6.1	Dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej		2 450 000	827 703
6.1.1	- w tym koszty obsługi		12 191	3 053
6.2	Jednorazowa dotacja na koszty prowadzenia działalności gospodarczej		4 350 000	2 980 511
6.2.1	- w tym koszty obsługi		21 642	14 991
7	Świadczenia postojowe		1 364 000	1 306 500
7.1	- w tym koszty obsługi		6 786	6 500
8	Inne zmniejszenia			26 329

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	26 673 803	26 673 803	29 963 005
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	17 598 803	17 598 803	21 585 014
2	Należności	9 130 000	9 130 000	8 454 442
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	9 012 000	9 012 000	8 338 103
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	55 000	55 000	76 451
3.1	pozostałe	55 000	55 000	76 451
3.1.1	w tym: wymagalne			

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	7 041 829	15 655 829	13 088 420
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 041 829	1 041 829	2 101 410
2	Składki	5 700 000	5 700 000	6 936 527
3	Pozostałe przychody, w tym:	300 000	300 000	-913 517
3.1	- odsetki	120 000	120 000	19 141
3.2	- różne przychody	180 000	180 000	745 346
3.3	Inne zwiększenia			-1 678 004
4	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		8 614 000	4 964 000
III	Koszty realizacji zadań	10 968 630	19 582 630	13 637 891
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357	130 357	130 319
2	Transfery na rzecz ludności	4 591 535	4 445 549	3 225 381
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 513 535	4 367 549	3 153 735
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	78 000	78 000	71 646
3	Środki z Unii Europejskiej	1 368 334	1 572 993	1 357 993
3.1	- w tym środki z Unii Europejskiej - przeciwdziałanie COVID-19		204 659	89 584
4	Koszty własne	4 733 504	13 271 831	8 739 931
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	793 621	863 581	695 734
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	781 621	850 581	682 898
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 000	13 000	12 836
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 039 579	999 289	712 998
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 015 579	975 289	690 679
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24 000	24 000	22 320
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	737 592	737 804	653 092
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	611 766	612 978	531 389
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125 826	124 826	121 702
4.4	- pozostałe, z tego:	2 162 712	10 671 157	6 678 107
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)			
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500	261 500	179 835
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406	259 406	244 801
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	8 000	5 599
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	150 000	94 119

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.7	- umorzenia	4 400	456 400	386 276
4.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 380	456 380	386 263
4.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20	20	13
4.4.8	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 950	51 450	50 801
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	46 750	51 250	50 795
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	7
4.4.9	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	17 000	9 868
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 800	16 800	9 868
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	0
4.4.10	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000	20 000	16 068
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19 800	19 800	16 064
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	3
4.4.11	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	124 970	112 758	97 239
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	124 620	112 408	97 239
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	350	350	1
4.4.12	- koszty poboru składki	28 500	35 000	34 683
4.4.13	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	62
4.4.14	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 800	1 306
4.4.15	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 107
4.4.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	9 000	9 000	5 107
4.4.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 000	2 000	
4.4.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	174
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270	270	158
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	15
4.4.17	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	13 756	13 072	10 597
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000	1 181 000	487 740
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000	33 000	25 250
4.4.20	- koszty przeciwdziałania COVID-19		6 561 508	3 700 586
4.4.20.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów		6 523 917	3 684 155
4.4.20.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		37 591	16 432
4.4.21	- koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		33 833	18 043
4.4.22	- świadczenie postojowe		1 357 214	1 300 000
4.4.23	- koszty obsługi świadczenia postojowego		6 786	6 500

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.24	- programy pilotażowe		100 000	3 455
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	144 900	161 900	157 937
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900	14 900	13 279
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 600	14 600	13 257
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300	300	22
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130 000	147 000	144 658
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112 000	129 000	128 649
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 000	18 000	16 010
6	Inne zmniejszenia			26 329
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 747 002	22 747 002	29 413 534
	z tego:			
1	Środki pieniężne	13 877 002	13 877 002	21 292 498
2	Należności	8 925 000	8 925 000	8 171 322
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 812 000	8 812 000	8 027 189
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	55 000	55 000	50 285
3.1	pozostałe	55 000	55 000	50 285
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 700 000	11 700 000	20 227 364
1.1	- overnight (O/N)	600 000	600 000	824 364
1.2	- terminowe	11 100 000	11 100 000	19 403 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	142 096	4 342 096	4 106 272
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	1 245
2	Koszty własne	136 996	136 996	101 484
2.1	pozostałe, z tego:	136 996	136 996	101 484
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034	2 534	2 439
2.1.2	- umorzenia należności	100 000	99 500	71 194
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814	5 814	4 022
2.1.4	- różne przelewy	29 148	29 148	23 828
3	Koszty inwestycyjne	100	100	
4	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wmiarem czasu pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID -19		4 200 000	4 003 001
4.1	w tym: koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		19 900	18 455
5	Inne zmniejszenia			543

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 191 008	2 391 008	5 916 742
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 309 484	1 509 484	5 726 091
2	Należności	904 881	904 881	832 370
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	901 481	901 481	830 332
3	Zobowiązania, z tego:	23 357	23 357	641 719
3.1	pozostałe	23 357	23 357	641 719
II	Przychody	466 961	4 466 961	1 564 861
1	Składki i opłaty	406 893	406 893	487 863
2	Pozostałe przychody, w tym:	60 068	60 068	504 126
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów)	8 000	8 000	3 439
2.2	pozostałe odsetki	48 880	48 880	43 507
2.3	inne przychody	3 188	3 188	457 180

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4 000 000	3 550 000
4	Inne zwiększenia			-2 977 128
III	Koszty realizacji zadań	142 096	4 342 096	4 152 524
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	1 245
2	Koszty własne	136 996	136 996	101 484
2.1	pozostałe, z tego:	136 996	136 996	101 484
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034	2 534	2 439
2.1.2	- umorzenia należności	100 000	99 500	71 194
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814	5 814	4 022
2.1.4	- różne przelewy	29 148	29 148	23 828
3	Koszty inwestycyjne	100	100	
4	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19		4 180 100	3 984 546
5	Koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		19 900	18 455
6	Odpis aktualizujący należności			46 253
7	Inne zmniejszenia			543
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 515 873	2 515 873	3 329 078
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 552 019	1 552 019	2 957 639
2	Należności	988 211	988 211	779 792
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	984 811	984 811	759 002
3	Zobowiązania, z tego:	24 357	24 357	408 353
3.1	pozostałe	24 357	24 357	408 353

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 552 019	1 552 019	2 469 906
1.1	- overnight (O/N)	22 019	22 019	337 906
1.2	- terminowe	1 530 000	1 530 000	2 132 000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	279 559	279 559	56 148
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	29 445	29 445	18 739
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	250 114	250 114	37 409

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	404 005	404 005	444 673
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	27 837	27 837	24 738
2	Należności	215 200	215 200	230 484
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	238	238	2 231
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	238	238	2 231
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206	161 206	191 681
II	Przychody	257 359	257 359	376 726
1	Pozostałe przychody	257 359	257 359	369 431
1.1	- odsetki	59	59	161
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	235 188	235 188	344 462
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21 690	21 690	23 142
1.4	- inne przychody	422	422	1 667
2	Inne zwiększenia			7 295
III	Koszty realizacji zadań	279 559	279 559	319 473
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	173 589	173 589	26 887
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 731	11 731	9 657
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 731	11 731	9 657
3	Koszty własne	39 848	39 848	14 562
3.1	wynagrodzenia, z tego:	920	920	317
3.1.1	- osobowe			
3.1.2	- bezosobowe	920	920	317

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1.3	- pozostałe			
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	2
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19	19	0
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5	zakup usług	15 000	15 000	5 606
3.6	pozostałe, z tego:	23 789	23 789	8 637
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	432	432	109
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 040	1 040	888
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	7 217	7 217	6 095
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000	15 000	1 516
3.6.5	- szkolenie kadr	100	100	30
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	25 480	25 480	5 043
4.1	dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	4 760
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	480	480	283
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911	28 911	263 325
5.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500	15 500	65 328
5.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411	13 411	55 602
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	381 805	381 805	501 925
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 637	5 637	96 104
2	Należności	215 200	215 200	253 627
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	238	238	271
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	238	238	271
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206	161 206	152 464

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 637	5 637	96 104
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 637	5 637	96 104
1.2	- depozyty terminowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	190 000	193 800	109 582
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	190 000	193 800	109 582
1.1	- wydatki bieżące	5 000	8 800	7 285
1.2	- wydatki inwestycyjne	105 000	105 000	49 849
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80 000	80 000	52 448

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	68 250	75 290	75 290
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	64 750	68 981	68 981
2.1	Należności	4 000	6 309	6 309
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	700	700
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3.1	Zobowiązania, z tego:	500		
3.1.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	500		
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	140 000	140 000	149 043
1	Pozostałe przychody	140 000	140 000	149 043
1.1	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	149
1.2	- inne	139 000	139 000	148 894
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrącen wynagrodzeń skazanych	138 700	138 700	148 595
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	248
III	Koszty realizacji zadań	190 000	193 800	110 651
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000	8 800	7 285
2	Koszty własne			1 069
2.1	pozostałe, z tego:			1 069
2.1.1	- umorzenia			1 069
2.1.2	- inne, w tym:			
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	105 000	105 000	49 849
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000	105 000	49 849

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80 000	80 000	52 448
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 250	21 490	113 682
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	14 750	17 990	111 984
2	Należności	4 000	4 000	1 698
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000		300
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	500	500	
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	500	500	
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	14 750	17 990	111 984
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	8 284
1.2	- depozyty terminowe	14 450	17 690	103 700

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			
1	Wydatki bieżące	410 000	410 000	96 698
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	95 247
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 451

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	694 562	694 562	1 008 109
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	571 223	571 223	884 535
2	Należności	123 339	123 339	124 624
3	Zobowiązania			1 050
II	Przychody	401 900	401 900	397 624
1.	Pozostałe przychody	401 900	401 900	397 624
1.1	z tego:			
1.1	- odsetki	10 000	10 000	5 396
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	391 900	391 900	391 900
1.3	- wpływy z różnych dochodów			328
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	101 591
1	Koszty własne	410 000	410 000	101 591
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 451
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	3 000	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			1 451
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	100 140
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	95 247
1.2.2	- różne przelewy			4 893
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	686 462	686 462	1 304 142
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	446 160	446 160	1 062 669
2	Należności	240 302	240 302	242 773
3	Zobowiązania			1 299

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	446 160	446 160	1 061 480
1.1	- overnight (O/N)			3 860
1.2	- terminowe	446 160	446 160	1 057 620

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	283 189	283 189	217 803
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	174 322	146 051	89 937
1.1	Koszty bieżące	72 119	74 619	54 922
1.2	Koszty inwestycyjne	102 203	71 432	35 015
2.	Zadania związane z informatyzacją państwa	108 867	137 138	127 867

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	140 204	140 204	206 173
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	140 204	140 204	198 399
2.	Należności			11 514
3.	Zobowiązania, z tego:			3 740
3.1	pozostałe			
II	Przychody	159 134	159 134	161 729
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty	155 134	155 134	158 857
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000	4 000	2 872
3.1	- odsetki	4 000	4 000	328
III	Koszty realizacji zadań	283 189	283 189	217 803
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 574	18 845	17 090
2.	Koszty własne	129 430	144 930	124 104
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500	500	212
2.1.1	- bezosobowe	500	500	212
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	21
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	13	
2.4	zakup usług, z tego:	127 022	142 522	123 534
2.4.1	- remonty	300	300	2
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	126 722	142 222	123 532
2.5	pozostałe, z tego:	1 815	1 815	338
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:	1 815	1 815	338
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500	1 500	174
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	1

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200	200	160
2.5.1.4	- szkolenia	100	100	
2.5.1.5	Różnice kursowe	5	5	4
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	150 185	119 414	76 610
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	149 969	119 198	76 394
3.2	dotacje inwestycyjne	216	216	216
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	16 149	16 149	150 098
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	16 149	16 149	157 989
2.	Należności			9 710
3.	Zobowiązania			17 601

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 149	16 149	157 989
1.1	- overnight (O/N)	11 000	11 000	157 989
1.2	- terminowe	5 149	5 149	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	59 772	151 043	133 530
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 147	60 589	57 078
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	24 143	70 772	59 314
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 713	17 516	15 009
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 769	2 167	2 128

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	135	75 949	76 863
	z tego:			
1	Środki pieniężne	12	79 890	80 678
2	Należności	123	124	369
3	Zobowiązania, z tego:	0	4 704	4 824
3.1	pozostałe	0	4 704	4 824
4	Pozostałe środki obrotowe		640	640
II	Przychody	1 502 104	1 517 562	1 509 458
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 501 931	1 517 403	1 509 352
2.1	- bieżące	1 105 951	1 101 854	1 096 435
2.2	- majątkowe	395 980	415 549	412 917
3	Pozostałe przychody, z tego:	173	159	105
3.1	odsetki	173	159	105
4	Inne zwiększenia			1
III	Koszty realizacji zadań	59 772	151 043	133 698
1	Koszty własne	35 629	80 271	74 384
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 772	19 945	17 374
1.1.1	- bezosobowe	290	262	236
1.1.2	- pozostałe	20 482	19 682	17 137
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	47	40	40
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6	5	5
1.4	zakup usług, z tego:	8 582	28 549	27 030
1.4.1	- remonty	4 836	7 142	6 001
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 746	21 406	
1.5	pozostałe, z tego:	6 222	31 733	29 767
1.5.1	- inne, z tego:	6 222	31 733	29 767

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	15	15
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10	10	0
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 859	11 434	10 837
1.5.1.4	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 345	16 280	
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	5	3 946	3 931
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1	2	1
1.6	- inne zmniejszenia			168
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	24 143	70 772	59 314
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 442 467	1 442 468	1 452 622
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 442 467	1 442 468	1 452 679
2	Należności			103
3	Zobowiązania, z tego:			160
3.1	pozostałe			160

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			
1		1 442 467	1 442 468	1 452 679
1.1	- overnight (O/N)	1 442 467	1 442 468	1 452 514
1.2	- terminowe	0		165

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 701	7 701	749
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	7 701	7 701	749
1.1	Koszty bieżące	1	1	
1.2	Koszty inwestycyjne	7 700	7 700	749

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	5 556	5 556	8 387
1	z tego: Środki pieniężne	5 556	5 556	8 387
II	Przychody	2 153	2 153	12 667
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 153	2 153	12 667
2.1	- odsetki	20	20	15
2.2	- środki otrzymane od jednostek	2 133	2 133	12 652
III	Koszty realizacji zadań	7 701	7 701	749
1	Koszty własne	1	1	
1.1	zakup usług, z tego:	1	1	
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1	1	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700	7 700	749
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8	8	20 304
1	z tego: Środki pieniężne	8	8	20 304

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8	8	20 304
1.1	- overnight (O/N)	0		1
1.2	- terminowe	8	8	20 304

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 275	4 258	4 123
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 150	3 898	3 786
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	125	360	337

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	3 048	3 048
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	3 048	3 048
II	Przychody	658 245	658 721	658 672
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	658 230	658 716	658 647
2.1	- bieżące	72 825	72 696	72 650
2.2	- majątkowe	585 405	586 020	585 997
3	Pozostałe przychody, z tego:	15	5	25
3.1	odsetki	15	5	25
III	Koszty realizacji zadań	1 275	4 258	4 123
1	Koszty własne	1 150	3 898	3 786
1.1	zakup usług, z tego:	61	78	43
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	61	70	35
1.1.2	- remonty		9	9
1.2	pozostałe, z tego:	1 089	3 820	3 743
1.2.1	- inne, z tego:	1 089	3 820	3 743
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 056	3 812	3 736
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	8	8
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23		
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	125	360	337
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	656 970	657 511	657 597
	z tego:			
1	Środki pieniężne	656 970	657 511	657 597

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	656 970	657 511	657 597
1.1	- overnight (O/N)	656 970	657 511	657 597
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 741	89 562	74 079
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	20 492	19 235	13 005
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	50 249	70 327	61 075

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	13 857	14 212	15 610
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 674	6 029	7 041
2	Należności	8 183	8 183	8 570
3	Zobowiązania, z tego:	0		1
3.1	pozostałe	0		1
II	Przychody	238 914	257 380	244 859
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	238 867	257 336	244 421
2.1	- bieżące	78 803	75 843	70 974
2.2	- majątkowe	160 064	181 493	173 447
3	Pozostałe przychody, z tego:	47	44	63
3.1	- odsetki	47	44	62
4.	Inne zwiększenia			374
III	Koszty realizacji zadań	70 741	89 562	74 079
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 665	7 413	5 909
2	Koszty własne	13 827	11 822	7 095
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865	569	561
2.1.1	- bezosobowe	65	19	12
2.1.2	- pozostałe	800	550	550
2.2	zakup usług, z tego:	6 112	5 621	3 382
2.2.1	- remonty	4 865	4 819	3 255
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 247	802	127
2.3	pozostałe, z tego:	6 850	5 632	3 152
2.3.1	- inne, z tego:	6 850	5 632	3 152
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 140	4 964	3 145
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	2		
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	678	665	7
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	30	3	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 249	70 327	61 075
3.1	dotacje inwestycyjne	20 555	15 840	12 672
4.	Inne zmniejszenia			0

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	182 030	182 030	186 390
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	182 030	182 030	177 486
2	Należności			8 981
3	Zobowiązania			77

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	182 030	182 030	177 486
1.1	- overnight (O/N)	182 030	182 030	177 486
1.2	- terminowe	0		

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 461 060	6 636 060	6 076 348
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	80 000	100 000	83 008
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	50 595	57 745	35 539
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 570 000	3 547 285	3 340 302
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	50 000	40 589
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	1 336	516
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	25	2
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	251 541	300 097	275 934
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 660	315
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 225	7 959	6 505
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	114 763	114 763	99 202
11	Zadania zlecone	290 000	415 000	404 175
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500	3 500	2 751
13	Przelewy redystrybucyjne	1 452 261	1 452 261	1 439 599
14	Wydatki bieżące	557 899	558 198	335 829
14.1	- wynagrodzenia osobowe	79 013	84 101	83 316
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060	808
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 087	14 146	13 509
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975	1 980	1 594
14.5	- zakup usług	57 022	54 158	35 759
14.6	- pozostałe, z tego:	44 342	42 353	23 662
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300	19 300	13 214
14.6.2	- inne	25 042	23 053	10 448
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000	360 000	176 950
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	232
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	26 001	21 431	8 859
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50	100	71
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		4 700	3 151

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	510 287	685 287	1 348 930
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	423 341	598 341	1 208 164
2	Należności, w tym:	72 459	72 459	151 556
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000	70 000	48 003
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200	2 200	1 903
3	Zobowiązania, z tego:	52 169	52 169	57 302
3.1	pozostałe	52 169	52 169	57 302
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	7 093 966	7 093 966	7 115 274
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	710 626	710 626	699 815
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000	700 000	695 294
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	25 000	20 294
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000	675 000	675 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 214	10 214	3 934
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412	412	586
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59 896	59 896	27 057
3	Składki i opłaty	5 150 000	5 150 000	5 331 324
4	Przelewy redystrybucyjne	2 660	2 660	12 969
5	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	800 000	800 000	800 000
5.1	- bieżące	420 000	420 000	420 000
5.2	- majątkowe	380 000	380 000	380 000
6	Pozostałe przychody, w tym:	370 784	370 784	244 109
6.1	odsetki	14 022	14 022	12 809
6.2	inne, w tym:	356 762	356 762	231 301
6.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63 754	63 754	50 998
6.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12 100	12 100	11 912
III	Koszty realizacji zadań	6 461 060	6 636 060	6 076 348
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 107 263	4 265 978	3 999 032
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	188 522	185 522	178 290
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 522	185 522	178 290
3	Środki z Unii Europejskiej	46 499	53 007	32 181

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty własne	554 907	554 953	334 328
4.1	wynagrodzenia, z tego:	78 302	83 315	82 942
4.1.1	- osobowe	77 242	82 255	82 134
4.1.2	- bezosobowe	1 060	1 060	808
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 715	13 724	13 324
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921	1 922	1 566
4.4	zakup usług	56 273	53 294	35 660
4.5	pozostałe, z tego:	44 296	42 298	23 654
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300	19 300	13 214
4.5.2	- inne	24 996	22 998	10 440
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000	360 000	176 950
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	232
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	111 558	124 239	92 846
5.1	- dotacje inwestycyjne	85 746	103 227	84 196
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 452 261	1 452 261	1 439 599
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	238 839	238 839	231 827
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 971	5 971	5 798
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 178 001	1 178 001	1 172 657
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 450	29 450	29 318
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50	100	71
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 169 194	1 164 624	2 396 715
	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 040 031	1 040 031	2 314 988
2	Należności, w tym:	104 650	104 650	123 284
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	102 000	102 000	46 095
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	2 400	1 288
3	Zobowiązania, z tego:	31 400	31 400	75 189
3.1	pozostałe:	31 400	31 400	75 189
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 040 031	1 040 031	2 313 438
1.1	- overnight (O/N)	1 040 031	1 040 031	713 438
1.2	- terminowe			1 600 000

*Stan funduszu na koniec 2021 roku kol. "plan wg ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.001 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2021 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 21.431 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2021 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 8.859 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	540	540	
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	540	540	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	576	576	556
	z tego:			
1	Środki pieniężne	576	576	556
2	Należności			
II	Przychody	90	90	256
1	Pozostałe przychody, w tym:	90	90	256
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80	80	255
1.2	odsetki	10	10	2
1.3	inne			
III	Koszty realizacji zadań	540	540	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520	520	
1.1	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	520	520	
2	Koszty własne	20	20	0
2.1	pozostałe, z tego:	20	20	0
2.1.1	- inne	20	20	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	126	126	812
	z tego:			
1	Środki pieniężne	126	126	808
2	Należności			5

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	126	126	808
1.1	- overnight (O/N)	126	126	808
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 666	25 666	19 914
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	1 500	531
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	1 500	989
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6 474	6 474	5 311
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500	2 500	1 656
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	13 692	13 692	11 427

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	25 666	25 666	25 788
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	25 666	25 666	25 783
2	Należności			5
II	Przychody	12 161	12 161	13 023
1	Pozostałe przychody	12 161	12 161	13 023
	w tym:			
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11 600	11 600	12 354
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500	500	642
1.3	- odsetki	61	61	11
III	Koszty realizacji zadań	25 666	25 666	19 914
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 666	25 666	19 914
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 161	12 161	18 897
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	12 161	12 161	18 631
2	Należności			266

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Uzupełnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 161	12 161	18 631
1.1	- depozyty overnight (O/N)			335
1.2	- depozyty terminowe	12 161	12 161	18 296

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	64 356	64 356	64 356
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	64 356	64 356	64 356

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		5 665
1	z tego:			
2	Środki pieniężne			5 665
3	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	64 356	64 356	83 162
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000	40 000	40 000
2.1	odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	24 356	24 356	43 162
3.1	odsetki	19	19	37
3.2	inne	24 337	24 337	43 124
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	24 337	24 337	43 124
III	Koszty realizacji zadań	64 356	64 356	64 356
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	64 356	64 356	64 356
3	Koszty inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		24 471
1	z tego:			
2	Środki pieniężne			24 471
3	Należności			
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			24 471
1.1	- overnight (O/N)			24 471
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 877 466	17 877 466	17 435 952
1	Emerytury rolnicze	13 037 213	13 037 213	12 864 623
2	Renty rolnicze	3 660 194	3 660 194	3 430 294
3	Zasiłki macierzyńskie	213 865	163 865	151 360
4	Zasiłki pogrzebowe	206 000	256 000	237 335
5	Pozostałe świadczenia	760 194	760 194	752 340

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-283 509	-283 509	29 376
	w tym:			
1	Środki pieniężne	176 530	176 530	285 705
2	Należności	161 678	161 678	139 082
3	Zobowiązania, z tego:	621 717	621 717	395 411
3.1	- niewymagalne	621 717	621 717	395 411
II	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 180 480	20 346 334	20 053 779
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 446 590	21 612 444	21 270 749
1	Dotacja z budżetu państwa	18 569 122	18 569 122	18 367 033
2	Składki (przypis)	1 480 582	1 480 582	1 418 500
3	Pozostałe przychody (przypis)	43 570	43 570	59 451
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 266 110	1 266 110	1 216 970
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	87 206	87 206	60 544
5.1	Odpis z funduszu składowego	87 206	87 206	60 544
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		165 854	148 251
III	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 269 300	20 435 154	19 974 921
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 535 410	21 701 264	21 191 891
1	Transfery na rzecz ludności	19 143 576	19 143 576	18 652 943
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 697 407	16 697 407	16 294 917
1.2	- zasiłki pogrzebowe	206 000	256 000	237 335
1.3	- zasiłki macierzyńskie	213 865	163 865	151 360
1.4	- pozostałe świadczenia	760 194	760 194	752 340
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 266 110	1 266 110	1 216 970
1.6	- odsetki			22

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe, w tym:	625 845	625 845	625 845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625 845	625 845	625 845
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 764 489	1 764 489	1 762 400
4	Inne koszty	1 500	1 500	1 970
5	Koszty przeciwdziałania COVID-19		165 854	148 732
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-372 329	-372 329	108 234
	w tym:			
1	Środki pieniężne	66 336	66 336	365 541
2	Należności	188 813	188 813	137 914
3	Zobowiązania, z tego:	627 478	627 478	395 220
3.1	- niewymagalne	627 478	627 478	395 220

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienie	Rok 2021			
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	3	4	5	6
1	Ściągalność składek	99,0	99,0	101,9	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 214	1 214	1 207	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 324	1 324	1 325	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 304	1 304	1 212	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 354	1 354	1 267	zł
6	Liczba emerytur	820	820	809	tys.
7	Liczba rent	225	225	226	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953	44 953	41 448
1	Koszty własne	40 993	40 993	38 112
2	Koszty inwestycyjne	3 960	3 960	3 337

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	864	864	7 758
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	3 772	3 772	8 223
2	Należności	82	82	25
3	Zobowiązania, z tego:	3 091	3 091	483
3.1	pozostałe	3 091	3 091	483
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	117	117	5
II	Przychody	44 098	44 098	44 144
1	Dotacja z budżetu państwa, z tego:	13 334	13 334	13 334
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13 334	13 334	13 334
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	30 760	30 760	30 760
2.1	odpis z funduszu składowego	30 760	30 760	30 760
3	Pozostałe przychody, w tym:	4	4	50
3.1	odsetki	4	4	21
3.2	inne			29
III.	Koszty realizacji zadań	44 953	44 953	41 448
1	Koszty własne	40 993	40 993	38 112
1.1	zakup usług	38 494	38 494	35 667
1.2	pozostałe, z tego:	2 499	2 499	2 445
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	54	54	53
1.2.2	- inne	2 445	2 445	2 392
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 960	3 960	3 337
2.1	dotacje inwestycyjne	3 960	3 960	3 337

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9	9	10 453
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	2 919	2 919	11 414
2.	Należności	82	82	100
3.	Zobowiązania, z tego:	3 091	3 091	1 047
3.1	pozostałe	3 091	3 091	1 047
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	734 777	745 473	728 912
1	Koszty własne	734 777	745 473	728 912

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	17 940	17 940	50 765
	w tym:			
1	Środki pieniężne	124 031	124 031	138 269
2	Należności	5 440	5 440	7 434
3	Zobowiązania, z tego:	82 493	82 493	67 483
3.1	pozostałe	82 493	82 493	67 483
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	598	598	634
II	Przychody	778 651	789 347	772 985
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	682 632	682 632	682 632
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	625 845	625 845	625 845
1.2	Odpis z funduszu składowego	56 787	56 787	56 787
2	Pozostałe przychody, w tym:	96 019	106 715	90 353
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	90 518	101 214	84 170
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	87 036	97 732	80 685
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	50 383	61 079	45 685
2.1.1.2	- rent socjalnych	5 000	5 000	4 575
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	31 653	31 653	30 424
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 482	3 482	3 485
2.2	odsetki	315	315	215
2.3	inne	5 186	5 186	5 969
III	Koszty realizacji zadań	772 557	783 253	766 578
1	Koszty własne:	734 777	745 473	728 912
1.1	wynagrodzenia, z tego:	387 924	390 149	389 059
1.1.1	- osobowe	360 131	367 481	366 629
1.1.2	- bezosobowe	27 793	22 668	22 430
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	61 670	61 790	61 166
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863	8 943	6 543
1.4	zakup usług	195 086	209 604	204 381

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	pozostałe, z tego :	81 234	74 987	67 762
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	26 662	26 662	21 965
1.5.2	- inne	54 572	48 325	45 797
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 780	37 780	37 612
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 851	18 851	18 683
2.2	Fundusz Motywacyjny	18 929	18 929	18 929
3	Inne koszty			54
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24 034	24 034	57 173
	w tym:			
1	Środki pieniężne	88 774	88 774	147 102
2	Należności	5 440	5 440	3 598
3	Zobowiązania, z tego:	82 572	82 572	68 041
3.1	pozostałe	82 572	82 572	68 041
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	598	598	1 222

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 669 329	1 669 329	1 533 949
1	Emerytury pomostowe	1 669 229	1 669 229	1 533 926
2	Pozostałe świadczenia	100	100	23

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	44 716	44 716	63 571
	w tym:			
1	Środki pieniężne	43 722	43 722	80 049
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	27 697	27 697	14 599
4	Zobowiązania	26 703	26 703	31 076
II	Przychody	1 658 511	1 658 511	1 551 658
1	Dotacja z budżetu państwa	1 352 182	1 352 182	1 202 182
2	Składki	303 666	303 666	345 746
3	Pozostałe przychody	2 663	2 663	3 730
4	Pozostałe zwiększenia	0		0
III	Koszty	1 675 723	1 675 723	1 541 914
1	Transfery na rzecz ludności	1 669 329	1 669 329	1 533 949
1.1	Emerytury pomostowe	1 669 229	1 669 229	1 533 926
1.2	Pozostałe świadczenia	100	100	23
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 081	4 081	4 081
3	Pozostałe zmniejszenia	2 313	2 313	3 884
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	27 504	27 504	73 316
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	90 575
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	29 439	29 439	17 312
4	Zobowiązania	31 935	31 935	34 571

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	278 653 003	278 653 003	276 385 900
1	Emerytury	193 740 293	193 740 293	193 263 713
2	Renty	45 218 859	45 218 859	45 214 703
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 181 400	7 181 400	7 027 074
4	Zasiłki chorobowe	15 578 403	15 578 403	14 776 840
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	16 608 536	16 608 536	15 922 921
6	Prewencja rentowa	232 900	232 900	100 881
7	Prewencja wypadkowa	92 612	92 612	79 768

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	17 726 714	17 726 714	17 726 714
1	Środki pieniężne	14 445 735	14 445 735	14 445 735
2	Należności	13 876 772	13 876 772	13 876 772
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 595 793	10 595 793	10 595 793
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	291 372 922	291 372 922	274 049 694
1	Dotacja z budżetu państwa	54 490 124	54 490 124	34 990 124
2	Składki (przypis)	227 928 644	227 928 644	228 709 606
2.1	- fundusz emerytalny	140 627 966	140 627 966	140 974 983
2.2	- fundusz rentowy	59 989 963	59 989 963	60 319 963
2.3	- fundusz chorobowy	17 993 971	17 993 971	18 067 074
2.4	- fundusz wypadkowy	9 316 744	9 316 744	9 347 586
3	Wpłaty z OFE	6 988 991	6 988 991	7 325 221
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)	1 965 143	1 965 143	2 046 030
6.1	- fundusz emerytalny	1 357 298	1 357 298	1 406 853
6.2	- fundusz rentowy	425 855	425 855	454 170
6.3	- fundusz chorobowy	94 243	94 243	99 511
6.4	- fundusz wypadkowy	87 747	87 747	85 496
7	Pozostałe zwiększenia	20	20	978 714
7.1	- różnice kursowe	20	20	22
7.2	- inne	0		978 691

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty	288 203 285	288 203 285	284 467 507
1	Transfery na rzecz ludności	278 327 491	278 327 491	276 205 395
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	246 140 552	246 140 552	245 505 490
1.2	Pozostałe świadczenia, w tym:	32 186 939	32 186 939	30 699 905
1.2.1	- koszty Przeciwdziałania COVID-19	3 827 118	3 827 118	3 184 839
2	Koszty bieżące	4 199 042	4 199 042	4 053 410
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	232 900	232 900	100 881
2.3	Prewencja wypadkowa	92 612	92 612	79 768
2.4	Koszt obsługi kredytów	0		
2.5	Pozostałe koszty	8 031	8 031	7 262
3	Pozostałe zmniejszenia	5 676 752	5 676 752	4 208 701
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	5 676 652	5 676 652	4 145 420
3.2	- różnice kursowe	100	100	111
3.3	- inne			63 171
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	20 896 351	20 896 351	7 308 902
1	Środki pieniężne	16 206 307	16 206 307	5 565 186
2	Należności	14 575 078	14 575 078	13 949 689
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 885 034	9 885 034	12 205 973
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	282 526 533	282 526 533	280 258 661
1	Fundusz emerytalny	193 410 483	193 410 483	193 151 334
1.1	Emerytury	192 619 578	192 619 578	192 352 245
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	789 290	789 290	798 156
1.3	Pozostałe świadczenia	1 615	1 615	934
2	Fundusz rentowy	51 723 112	51 723 112	51 209 985
2.1	Renty	41 575 463	41 575 463	41 625 769
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 120 715	1 120 715	911 468
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 970 748	6 970 748	6 818 990
2.4	Zasiłki pogrzebowe, w tym:	1 821 312	1 821 312	1 751 788
2.4.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	296 679	296 679	229 655
2.5	Pozostałe świadczenia	1 974	1 974	1 091
2.6	Prewencja rentowa	232 900	232 900	100 881
3	Fundusz chorobowy	28 359 594	28 359 594	27 046 680
3.1	Zasiłki chorobowe	14 843 550	14 843 550	14 112 517
3.1.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	2 176 317	2 176 317	2 171 407

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 144 422	9 144 422	9 023 029
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 998 250	1 998 250	1 728 794
3.3.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	1 354 122	1 354 122	783 777
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 362 582	2 362 582	2 172 880
3.5	Pozostałe świadczenia	2 759	2 759	2 197
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8 031	8 031	7 262
4	Fundusz wypadkowy	5 167 845	5 167 845	4 985 162
4.1	Renty	3 643 396	3 643 396	3 588 934
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	210 652	210 652	208 084
4.3	Zasiłki chorobowe	734 853	734 853	664 323
4.4	Jednorazowe odszkodowania	332 952	332 952	306 960
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	152 077	152 077	136 336
4.6	Pozostałe świadczenia	1 303	1 303	757
4.7	Prewencja wypadkowa	92 612	92 612	79 768
4.8	Pozostałe wydatki	0		
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów	0		

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

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 393 800	33 393 800	30 626 962
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 626 000	5 622 500	3 835 260
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000	528 000	406 102
1.1.1	- programy rządowe	110 000	58 000	52 000
1.1.2	- programy resortowe	420 000	470 000	354 102
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	5 054 000	5 053 500	3 388 611
1.2.1	w tym: koszty obsługi	123 268	123 256	82 611
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	547
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 739 000	4 738 200	4 436 200
2.1	w tym: koszty obsługi	115 585	115 566	108 200
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 974 000	22 967 750	22 299 049
3.1	w tym: koszty obsługi	114 299	114 268	110 941
4	Pozostałe zadania	54 800	65 350	56 453
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	41 500	44 300	43 674
4.2	- zwroty nadpłat		7 800	7 276
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250	13 200	5 503
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 313 688	1 313 688	2 521 990
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	29 555 147	29 555 147	30 763 449
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:	28 241 459	28 241 459	28 241 459
3.1	pozostałe	28 241 459	28 241 459	28 241 459
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	20 256 459	20 256 459	33 749 708
1	Składki	8 300 000	8 300 000	8 712 081
2	Danina solidarnościowa	1 757 000	1 757 000	2 640 783
3	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 458 000	1 458 000	1 258 000
3.1	- dla państwowego funduszu celowego	1 458 000	1 458 000	1 258 000

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe przychody, w tym:	5 000	5 000	167 386
4.1	- odsetki	5 000	5 000	8 303
4.2	- inne przychody			159 083
5	Inne zwiększenia	8 736 459	8 736 459	8 736 459
6	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:			12 235 000
6.1	- bieżące			12 235 000
III	Koszty realizacji zadań	33 393 800	33 393 800	30 626 962
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 502 732	5 499 244	3 752 648
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000	528 000	406 102
1.1.1	- programów rządowych	110 000	58 000	52 000
1.1.2	- programów resortowych	420 000	470 000	354 102
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 930 732	4 930 244	3 306 000
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 930 732	4 930 244	3 306 000
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	547
1.4	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 623 415	4 622 634	4 328 000
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 859 701	22 853 482	22 188 108
4	Pozostałe koszty	407 952	418 440	358 205
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	41 500	44 300	43 674
4.2	- zwroty nadpłat		7 800	7 276
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250	13 200	5 503
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
4.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych	123 268	123 256	82 611
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	115 585	115 566	108 200
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	114 299	114 268	110 941
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-11 823 653	-11 823 653	5 644 736
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 681 347	7 681 347	25 149 004
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:	19 505 000	19 505 000	19 504 268
3.1	pozostałe	19 505 000	19 505 000	19 504 268
3.1.1	w tym: wymagalne			

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 681 347	7 681 347	25 146 700
1.1	- overnight (O/N)	981 347	981 347	97 167
1.2	- terminowe	6 700 000	6 700 000	25 049 533

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG¹⁾

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 374 480	4 253 861	3 136 383
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 589 714	2 589 714	2 612 957
2	Dofinansowanie zadań mostowych	16 000	13 080	8 356
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	600 000	600 000	168 360
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	168 724	194 964	102 418
5	Koszty własne	42	42	3
6	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich		190 000	
7	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa		150 000	
8	Dofinansowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych		498 561	244 291
9	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36c ust. 2 ustawy o RFRD		10 000	
10	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36h ust. 2 ustawy o RFRD		7 500	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-2 435 910	4 925 484	5 416 982
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 268 636	5 409 927	5 409 927
2	Należności	0	7 548	7 548
3	Zobowiązania, z tego:	3 704 546	491 991	492
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	3 704 546	491 991	492
3.2.1	w tym: wymagalne			
4	Skarbowe papiery wartościowe			
II	Przychody	6 332 037	5 754 938	5 771 512
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 625 037	1 625 037	1 635 780
2.1	- bieżące			
2.2	- majątkowe	1 625 037	1 625 037	1 635 780
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 000	529 901	535 733
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów			
3.2	odsetki	7 000	5 100	10 503
3.3	inne		524 801	525 230
4	Wpłaty z budżetu państwa	3 100 000	3 600 000	3 600 000
5	Skarbowe papiery wartościowe			
III	Koszty realizacji zadań	6 358 477	3 909 470	3 106 986
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG¹⁾

TABELA 30

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	546 276	449 771	208 033
3	Koszty własne	42	42	3
3.1	zakup usług	42	42	3
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 812 159	3 459 657	2 898 951
4.1	dotacje inwestycyjne			
4.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	5 812 159	3 459 657	2 898 951
5	Przelewy redystrybucyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-2 462 350	6 770 952	8 081 509
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 226 193	6 918 552	8 071 184
2	Należności			10 733
3	Zobowiązania, z tego:	6 688 543	147 600	409
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	6 688 543	147 600	409
3.2.1	w tym: wymagalne			
4	Skarbowe papiery wartościowe			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 226 193	6 918 552	8 071 184
1.1	- overnight (O/N)	4 226 193	6 918 552	8 068 671
1.2	- terminowe			2 514

¹⁾ Zmiana nazwy Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2338)

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800 005	800 005	358 576
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000	800 000	358 576
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	77 387	574 801	587 172
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	77 387	574 801	574 801
2	Należności	0		12 370
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	804 100	832 914
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Składki i opłaty, z tego:	537 000	537 000	532 715
2.1.	- opłata paliwowa	307 500	307 500	307 500
2.2.	- opłata emisyjna	109 000	109 000	114 708
2.3.	- opłata zastępcza	104 000	104 000	90 908
2.4.	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	16 500	16 500	19 600
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- bieżące			
3.2	- majątkowe			
4	Pozostałe przychody, w tym:	267 100	267 100	300 199
4.1	odsetki	400	400	1 169
4.2	inne	266 700	266 700	299 030
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000	200 000	200 000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	25 700	25 700	44 967
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 600	40 600	53 314
4.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	400	400	749
III	Koszty realizacji zadań	800 005	1 324 806	883 377
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000	800 000	358 576
3	Koszty własne	5	5	
3.1	zakup usług	5	5	
3.2	pozostałe, z tego:			
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa			

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2.2 4	- inne Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		524 801	524 801
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81 482	54 095	536 709
1	z tego: Środki pieniężne	81 482	54 095	521 181
2	Należności	0		15 527
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	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	81 482	54 095	521 181
1.1	- overnight (O/N)	81 482	54 095	521 181
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600 201	600 201	420 700
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600 000	600 000	420 700
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200	200	
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	939 232	939 232	538 354
	z tego:			
1	Środki pieniężne	939 232	939 232	538 354
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	561 871	561 871	1 183 542
1	Pozostałe przychody, w tym:	561 871	561 871	1 183 542
1.1	odsetki	0	0	2 456
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	561 871	561 871	1 181 087
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	382 012	382 012	399 854
1.2.2	- wpływy z dywidend	159 660	159 660	771 032
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	20 199	20 199	10 200
III	Koszty realizacji zadań	600 201	600 201	420 700
1	Koszty własne	600 201	600 201	420 700
1.1	pozostałe, z tego:	600 201	600 201	420 700
1.1.1	inne	600 201	600 201	420 700
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	201	
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000	600 000	420 700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	900 902	900 902	1 301 197
	z tego:			
1	Środki pieniężne	900 902	900 902	1 301 197
2	Należności			
3	Zobowiązania			

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900 902	900 902	1 301 197
1.1	- overnight (O/N)	900 902	900 902	1 301 197
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0	206 808	206 807
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	0	206 808	206 807
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	51 841	51 841
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	51 741	51 741
2	Należności		100	100
3	Zobowiązania	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.2	pozostałe	0		
II	Przychody	0	154 967	169 171
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Pozostałe przychody		154 967	169 171
2.1	Odsetki		102	1 509
2.2	Inne, w tym:		154 865	167 662
2.2.1	Środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy		1 598	14 608
2.2.2	Zasilenie rachunku z opłaty przejściowej		153 267	153 055
III	Koszty realizacji zadań	0	206 808	206 807
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne	0	206 808	206 807
2.1	wynagrodzenia			
2.2	pozostałe, z tego:	0	206 808	206 807

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2.1	- inne	0	206 808	206 807
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	0	206 808	206 807
3	Koszty inwestycyjne, w tym:			
3.1	dotacje inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		14 204
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		14 192
2	Należności			12
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			14 192
1.1	- overnight (O/N)			2 192
1.2	- terminowe			12 000

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000	890 000	815 675
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	890 000	815 675

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 430 217	1 430 217	1 431 488
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 430 217	1 430 217	1 431 488
2	Należności	0		
3	Zobowiązania	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.2	pozostałe			
II	Przychody	989 284	989 284	989 152
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Pozostałe przychody, w tym:	989 284	989 284	989 152
2.1	odsetki	1 100	1 100	972
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	988 184	988 184	988 180
III	Koszty realizacji zadań	890 000	890 000	815 675
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne	890 000	890 000	815 675
2.1	wynagrodzenia			
2.2	pozostałe, z tego:	890 000	890 000	815 675
2.2.1	- inne			
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	890 000	815 675
3	Koszty inwestycyjne, w tym			
3.1	dotacje inwestycyjne			

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 529 501	1 529 501	1 604 966
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	1 529 501	1 529 501	1 604 966
3	Należności			
	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 529 501	1 529 501	1 604 966
1.1	- overnight (O/N)			3
1.2	- terminowe	1 529 501	1 529 501	1 604 963

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 181	199 855	53 199
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	123 672	50 486	
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu		50 486	
3	Obsługa funduszu	6 509	6 509	
4	Zadania związane z informatyzacją państwa		92 374	53 199

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku		69 674	69 674
	z tego:			
1	Środki pieniężne		69 674	69 674
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	pozostałe			
II	Przychody	130 181	130 181	128 241
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty			
3	Pozostałe przychody, w tym:	130 181	130 181	128 241
3.1	-odsetki			200
3.1.1	inne	130 181	130 181	128 041
3.1.2	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
3.1.3	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	85 161	85 161	84 246
3.1.4	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	41 010	41 010	43 107
3.1.5	wpływy z kar pieniężnych	4 010	4 010	687
3.1.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministra Finansów			200
III	Koszty realizacji zadań	130 181	199 855	53 199
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		70 786	18 560
2	Koszty własne	6 509	78 583	34 639
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509	3 509	
2.1.1	- bezosobowe	3 509	3 509	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
2.4	zakup usług, z tego:	3 000	24 000	

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 37

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.4.1	- remonty			
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki		24 000	
2.5	pozostałe z tego:		51 074	34 639
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:		51 074	34 639
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		51 074	34 639
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych			
2.5.1.4	- szkolenia			
2.5.1.5	- różnice kursowe			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	123 672	50 486	
3.1	dotacje inwestycyjne			
3.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	123 672	50 486	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			144 716
	z tego:			
1	Środki pieniężne			144 988
2	Należności			1 700
3	Zobowiązania			1 972

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			144 988
1.1	- overnight (O/N)			144 988
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1 819 589	687 689
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:		42 750	
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej		42 750	
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:		25 000	
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych		25 000	
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:		131 481	
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki		131 481	
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:		1 620 358	687 689
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		154 418	99 529
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy		770 940	
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia		630 000	527 172
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju		65 000	60 988

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku		185 451	185 451
1	z tego:			
2	Środki pieniężne		185 451	185 451
2.1	Należności			
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody		4 002 612	4 018 192
1	Pozostałe przychody, w tym:		4 002 612	4 018 192
1.1	odsetki		1 233	2 583
1.2	wpłaty z budżetu państwa		4 000 000	4 000 000

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 95e ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		1 379	1 233
III	Koszty realizacji zadań		1 837 612	687 689
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		1 751 839	687 689
2	Koszty obsługi, z tego:		18 023	
2.1	koszty obsługi realizacji przez NFZ zadań finansowanych z dotacji bieżącej		15 067	
2.2	pozostałe koszty obsługi		2 956	
3	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych		67 750	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2 350 451	3 515 955
1	z tego:			
1	Środki pieniężne		2 350 451	3 354 855
2	Należności			161 100
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		2 350 451	3 354 855
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 238
1.2	- depozyty terminowe		2 350 451	3 353 616

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

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	657	953	953
1.1	Środki pieniężne	603	933	933
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	50	43	43
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 818	9 855	9 673
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180	198	199
1.1	Wpływy z usług	180	198	199
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 634	9 634	9 454
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4	23	20
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	0	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	0	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1	1	1
5.4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3	3
5.5	Wpływy z różnych opłat	2	0	
5.6	pozostałe		19	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 708	9 692	9 487
1	Koszty funkcjonowania	9 708	9 692	9 487
1.1	Amortyzacja	50	20	17
1.2	Materiały i energia	357	365	346
1.3	Usługi obce	1 139	1 157	1 051

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 257	6 263	6 259
1.4.1	osobowe	6 045	6 149	6 149
1.4.2	bezosobowe	212	114	110
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23	32	21
1.6	Składki, z tego na:	1 324	1 228	1 202
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 105	1 038	1 016
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149	150	148
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	70	40	38
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56	44	38
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	28	20	17
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13	8	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	15	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	502	583	553
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	+ 163	+ 186
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	36	35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	36	35
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	+ 127	+ 151

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 634	9 634	9 454
1.1	- podmiotowa	9 634	9 634	9 454
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	200	107
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	610	907	897
1.1	Środki pieniężne	556	887	875
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	50	50	43
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	556	887	695
1.1	- depozyty overnight (O/N)	556	887	695
1.2	- depozyty terminowe			

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

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	987	1 179	1 179
1.1	Środki pieniężne	757	896	896
1.2	Należności krótkoterminowe	50	26	26
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	180	257	257
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	31	31
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 005	4 062	3 970
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	230	170	178
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	210	140	140
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	20	30	38
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 710	3 710	3 621
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		40	40
5	Pozostałe przychody, w tym:	65	141	131
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	1	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	0	2
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		21	18
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17	17	17
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	14
5.5	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych za poprzednie lata		5	5
5.6	Zmiana stanu produktów		44	39
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25	25	28
5.8	Pozostałe przychody operacyjne	1	8	8

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

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 005	4 038	3 969
1	Koszty funkcjonowania	3 977	3 994	3 929
1.1	Amortyzacja	230	222	221
1.2	Materiały i energia	220	220	219
1.3	Usługi obce	200	415	409
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 308	2 158	2 139
1.4.1	osobowe	2 096	1 946	1 936
1.4.2	bezosobowe	212	212	203
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	37	37
1.6	Składki, z tego na:	416	392	376
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	365	345	333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39	33	31
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	12	14	12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15	17	17
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1	1	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	8	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8	7	7
1.8.6	pozostałe opłaty	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	554	533	511
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	28	44	40
3.1	koszty finansowe	3	2	2
3.2	pozostałe koszty operacyjne	25	42	38
3.3	środki na wydatki majątkowe			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 24	+ 1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 24	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710	3 710	3 621
1.1	- podmiotowa	3 710	3 710	3 621
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 179	1 256	1 381
1.1	Środki pieniężne	949	925	1 040
1.2	Należności krótkoterminowe	50	30	47
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	180	301	294
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	30	30	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	949	925	931
1.1	- depozyty overnight (O/N)	949	925	931
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	100	100
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)	100	100
II	REALIZACJA ZADAŃ:	100	100
1	Usługa remontowa w pomieszczeniach Instytutu Zachodniego	100	100

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA
Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18	361	361
1.1	Środki pieniężne	18	348	348
1.2	Należności krótkoterminowe		13	13
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	132	132	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		4	4
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 813	6 082	5 817
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40	159	99
1.1	pozostałe	40	159	99
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 773	5 923	5 673
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			45
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 777	5 986	5 717
1	Koszty funkcjonowania	4 367	4 735	4 545
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	266	149	146
1.3	Usługi obce	1 491	2 190	2 152
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700	1 830	1 757
1.4.1	osobowe	1 050	1 200	1 198
1.4.2	bezosobowe	650	630	559
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	180	155

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	296	296	267
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	245	255	234
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	25	24
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	16	16	9
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	304	90	68
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 410	1 210	1 147
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 410	1 210	1 147
3	Pozostałe koszty, w tym:		41	25
3.1	środki na wydatki majątkowe			
3.2	koszty wydawnictwa		41	25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36	+ 96	+ 100
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	+ 96	+ 100
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 773	5 923	5 673
1.1	- podmiotowa	5 773	5 923	5 673
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			

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51	51	297
1.1	Środki pieniężne	51	51	246
1.2	Należności krótkoterminowe			51
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	132	132	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			8
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105	120	120
1.1	Środki pieniężne	5	8	8
1.2	Należności krótkoterminowe		2	2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	111	111
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		1 029	1 029
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 913	3 933	3 198
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		20	122
1.1	Wpływy z usług		20	21
1.2	Zmiana stanu produktów			101
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 913	3 913	3 068
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			8
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			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 913	3 933	3 089
1	Koszty funkcjonowania	3 903	3 922	3 084
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	110	110	72
1.3	Usługi obce	784	785	618

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100	2 054	1 929
1.4.1	osobowe	1 850	1 804	1 784
1.4.2	bezosobowe	250	250	145
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	5
1.6	Składki, z tego na:	447	447	329
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	360	360	287
1.6.2	Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	52	52	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	35	35	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	20	20	3
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15	15	3
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	5	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	412	476	128
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	5
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 109
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 109

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 913	3 913	3 068
1.1	- podmiotowa	3 913	3 913	3 068
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10	105	212
1.1	Środki pieniężne	10	5	2
1.2	Należności krótkoterminowe			2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			2
1.3	Zapasy		100	208
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania		19	861
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		19	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	10	5	2
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10	5	2
1.2	- depozyty terminowe			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 533	55 533	120 522
1.1	Środki pieniężne	55 533	55 533	92 394
1.2	Należności krótkoterminowe	0		28 128
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			58 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	460 839	460 839	436 417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			436 417
1.1	Pozostałe			436 417
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	460 839	460 839	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	400	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	400	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000	10 000	
5.4	Pozostałe	450 439	450 439	
III	KOSZTY OGÓŁEM	450 220	450 220	396 648
1	Koszty funkcjonowania	429 220	429 220	376 866
1.1	Amortyzacja	25 000	25 000	30 651
1.2	Materiały i energia	10 620	11 720	9 313
1.3	Usługi obce	92 205	92 205	67 884

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207 912	206 352	195 753
1.4.1	osobowe	206 072	204 512	195 242
1.4.2	bezosobowe	1 840	1 840	511
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 107
1.6	Składki, z tego na:	46 899	48 459	37 587
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 156	35 156	27 760
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011	5 011	4 161
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	6 732	8 292	5 666
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700	600	566
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	43 684	43 684	34 005
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	21 000	19 782
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odpis aktualizujący należności	21 000	21 000	
3.3	Dotacja			
3.4	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10 619	+ 10 619	+ 39 769
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	+ 10 619	+ 39 769
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000	22 088
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 152	51 152	148 048
1.1	Środki pieniężne	51 152	51 152	118 958
1.2	Należności krótkoterminowe			29 090
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			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			62 254
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51 152	51 152	118 957
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 152	11 152	48 957
1.2	- depozyty terminowe	40 000	40 000	70 000

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 255	1 537	1 537
1.1	Środki pieniężne	975	1 155	1 155
1.2	Należności krótkoterminowe	280	382	382
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	876	1 123	1 123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 147	13 343	13 278
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 208	2 394	2 486
1.1	Pozostałe	2 208	2 394	2 486
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 819	10 819	10 666
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	120	130	126
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	120	130	126
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 147	13 343	12 534
1	Koszty funkcjonowania	13 147	13 343	12 534
1.1	Amortyzacja	120	130	126
1.2.	Materiały i energia	304	429	391
1.3	Usługi obce	2 672	3 060	2 748
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 651	7 441	7 296
1.4.1	osobowe	6 616	6 573	6 495
1.4.2	bezosobowe	505	338	318
1.4.3	pozostałe	530	530	483
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	43	34

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 490	1 382	1 229
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 215	1 133	1 017
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	177	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	99	72	61
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135	107	105
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	107	105
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	748	751	605
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 744
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 744
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 819	10 819	10 666
1.1	- podmiotowa	10 819	10 819	10 666
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			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	950	450	314
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335	1 510	2 278
1.1	Środki pieniężne	25	1 090	1 740
1.2	Należności krótkoterminowe	310	420	538
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	850	850	3 740
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			2 818

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			2 818
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			2 818

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	103	103	4 907
1.1	Środki pieniężne			4 740
1.2	Należności krótkoterminowe			167
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			101
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			55
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			404
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 800	54 925	46 201
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200	200	459
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	200	200	459
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000	54 000	45 513
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	725	229
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600	725	141
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 768	54 919	50 259
1	Koszty funkcjonowania	15 768	14 919	10 396
1.1	Amortyzacja	600	725	478
1.2	Materiały i energia	552	552	253
1.3	Usługi obce	5 641	4 641	1 857

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126	7 100	6 379
1.4.1	osobowe	6 126	6 250	5 906
1.4.2	bezosobowe	1 000	850	473
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198	250	145
1.6	Składki, z tego na:	1 351	1 399	1 055
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109	1 109	840
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	152	124
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	90	138	91
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60	12	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		7	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		3	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2	
1.8.6	pozostałe			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	240	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 000	40 000	39 863
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 32	+ 6	- 4 058
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 32	+ 6	- 4 058

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000	55 000	46 401
1.1	- podmiotowa	15 000	14 000	7 459
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	40 000	40 000	38 054
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000	888
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000	888
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	135	109	3 564
1.1	Środki pieniężne			3 078
1.2	Należności krótkoterminowe			486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			401
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			69
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			2 961
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	636 480	719 227	719 227
1.1	Środki pieniężne	594 460	682 864	682 864
1.2	Należności krótkoterminowe	38 653	33 472	33 472
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	2 558	1 893	1 893
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	51 001	58 086	58 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	516 755	518 700	532 988
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500 712	508 700	523 198
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	340 620	337 500	347 204
1.2	Pozostałe	160 092	171 200	175 994
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	10 000	9 790
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 643	3 500	4 387
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 255	500	1 557
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	8 400	6 500	5 403
III	KOSZTY OGÓŁEM	444 925	436 106	413 588
1	Koszty funkcjonowania	436 448	427 906	402 488
1.1	Amortyzacja	25 100	24 500	23 189
1.2	Materiały i energia	22 695	19 365	14 840
1.3	Usługi obce	60 785	50 515	37 039

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400	235 664	235 435
1.4.1	osobowe	221 900	235 214	235 206
1.4.2	bezosobowe	1 500	450	229
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673	3 432	2 784
1.6	Składki, z tego na:	49 390	48 550	46 839
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	40 630	41 700	40 208
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120	5 350	5 268
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	3 640	1 500	1 363
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 886	3 050	2 642
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe	3 886	3 050	2 642
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 519	42 830	39 720
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	8 477	8 200	11 100
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	8 477	8 200	11 100
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 71 830	+ 82 594	+ 119 400
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 71 830	+ 82 594	+ 119 400

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1.	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
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	62 981	25 311
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	2 571	2 571	1 458
2	Pozostałe	60 410	60 410	23 853
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	54 000	54 000	50 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	597 270	670 407	756 789
1.1	Środki pieniężne	554 381	629 442	718 998
1.2	Należności krótkoterminowe	39 463	37 956	34 830
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	2 616	1 937	1 978
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	50 696	50 612	61 541
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	50 696	50 612	61 541
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		3	4	5
1	2			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549 381	626 442	717 037
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	6 037
1.2	- depozyty terminowe	544 381	621 442	711 000

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 052	14 052	18 863
1.1	Środki pieniężne	13 252	13 252	17 443
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	1 013
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	258
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 350	3 350	2 360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 200	24 200	24 026
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23 500	23 500	23 540
1.1	Przychody z działalności statutowej	23 500	23 500	23 540
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	486
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	412	412	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	180	180	8
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 956	23 956	22 581
1	Koszty funkcjonowania	23 916	23 916	22 557
1.1	Amortyzacja	950	950	999
1.2	Materiały i energia	650	650	765
1.3	Usługi obce	3 300	3 300	3 182

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 133	16 133	14 814
1.4.1	osobowe	9 433	9 433	9 433
1.4.2	bezosobowe	6 700	6 700	5 381
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	90	90
1.6	Składki, z tego na:	1 828	1 828	1 781
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536	1 536	1 536
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	190	180
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	102	102	65
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	15	15	12
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	15	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950	950	914
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	24
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	40	24
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 244	+ 244	+ 1 445
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46	46	334
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46	46	334
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	+ 198	+ 1 111

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	412	412	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412	412	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63	63	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 500	436
	w tym:			
1	wymiana sprzętu IT	200	200	164
2	inwestycja w siedzibę	500	500	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 222	15 222	20 291
1.1	Środki pieniężne	14 322	14 322	19 173
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	692
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	196
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	3 000	3 000	2 420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 000	3 000	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 800	13 800	18 287
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800	800	3 287
1.2	- depozyty terminowe	13 000	13 000	15 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	502 436	502 436	1 000 431
1.1	Środki pieniężne	260 859	260 859	804 320
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000	240 000	184 752
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 577	1 577	11 359
2	Należności długoterminowe	40 995	40 995	22 385
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 040 000	1 040 000	973 313
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051	822 051	583 187
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	142 051	142 051	140 465
3.1.2	pożyczka z MF	680 000	680 000	442 722
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 577 244	1 676 527	1 563 816
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	467 046	511 249	602 847
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	455 472	479 530	563 705
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	410 000	421 825	493 089
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	1 182	1 137
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	8 179	8 632
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 911	6 911	5 912

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	8 372	15 000	16 253
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	9 841	13 520	24 974
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej			
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 138	1 272	1 654
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	10 630	11 641	12 054
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	10 583	30 728	38 073
1.5	Pozostałe przychody	991	991	1 069
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	951 224	980 449	790 011
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 681	3 681	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 452	27 452	23 570
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 841	153 696	147 388
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 000	17 000	4 898
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			502
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	50 841	68 215	70 318
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 908 409	2 071 317	2 262 058
1	Koszty funkcjonowania	1 885 409	2 048 317	2 245 058
1.1	Amortyzacja	450 586	580 255	573 407
1.2	Materiały i energia	92 346	69 696	61 151
1.3	Usługi obce	710 279	712 188	431 353
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	389 501	411 579	408 486
1.4.1	osobowe	381 416	405 451	403 770
1.4.2	bezosobowe	8 085	6 128	4 716
1.4.3	pozostałe			

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559	4 876	3 885
1.6	Składki, z tego na:	81 066	80 950	75 183
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	65 601	69 546	66 604
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345	9 904	7 427
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	6 120	1 500	1 152
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 642	11 426	10 239
1.8.1	podatek akcyzowy	214	270	237
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851	851	538
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	451	550	471
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73	73	44
1.8.6	podatek od nieruchomości	5 053	9 682	8 949
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	146 430	177 347	681 354
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 000	4 196	2 197
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	23 000	4 196	2 197
3	Pozostałe koszty, w tym:		18 804	14 803
3.1	Środki na wydatki majątkowe		18 804	14 803
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 331 165	- 394 790	- 698 242
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	93	4 100	4 694
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	93	4 100	4 694
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	- 398 890	- 702 936
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 099 174	2 673 609	2 035 709
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	943 724	972 949	783 708

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34 782	34 782	31 830
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 259	6 259	5 101
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 083 568	1 083 568	658 549
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	135 815	135 815	65 914
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 100	582 310	561 622
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 332	1 974 484	1 486 333
	w tym:			
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	37 100	582 310	561 622
2	Inwestycje unijne (wkład własny)			
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 085 838	1 085 838	658 550
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	8 661	8 661	159
5	inwestycje finansowane z pożyczki MF			
6	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	384 733	295 733	264 663
7	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	10 000	1 942	1 339
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	23 000	23 000	17 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	367 549	645 510	852 934
1.1	Środki pieniężne	39	278 000	676 737
1.2	Należności krótkoterminowe	360 000	360 000	162 269
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	7 510	7 510	13 928
2	Należności długoterminowe	20 800	20 800	24 477
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 302 213	622 213	493 006
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	810 213	130 213	128 124
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	130 213	130 213	128 124

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1.2	pożyczka z MF	680 000		
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	810 213	130 213	128 124
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	810 213	130 213	128 124
	- sektora finansów publicznych	810 213	130 213	128 124
	pożyczka NFOŚiGW	130 213	130 213	128 124
	pożyczka MF	680 000		
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	39	278 000	676 737
1.1	- depozyty overnight (O/N)	39	278 000	676 737
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	277 032	185 387
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)	277 032	185 387
II	ZADANIA:	277 032	185 387
1	Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę	124 580	78 861
2	Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań i funkcjonowania PGW WP	136 596	97 111
3	Zakupy informatyczne, w tym m.in.: serwery i macierze, urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy (laptopy) do pracy z aplikacjami graficznymi i mapami, oprogramowanie do systemu kopii zapasowych	15 856	9 415

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	249 011	258 987	258 987
1.1	Środki pieniężne	208 703	208 735	208 735
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308	49 967	49 967
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	600	600
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe	0	1 050	700
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	700	700
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	6 038	7 869	7 869
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	260 680	444 326	427 292
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	10	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	10	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210	130 563	121 057
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		11 149	6 591
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 710	11 831	11 831
5	Pozostałe przychody, w tym:	121 750	290 773	287 803
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	660	665
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	660	665
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	119 290	141 669	169 021
5.5	Z rozwiązanych rezerw		10 650	10 650
5.6	Pozostałe przychody z majątku	2 060	1 610	1 639
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		11 076	19 546
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	100	5 108	24 777
5.9	z funduszu statutowego			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		120 000	61 505
III	KOSZTY OGÓŁEM	260 680	444 326	415 292
1	Koszty funkcjonowania	20 680	23 582	22 772
1.1	Amortyzacja	500	471	470
1.2	Materiały i energia	500	670	618
1.3	Usługi obce	6 500	8 897	8 353
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 035	10 405	10 289
1.4.1	osobowe	9 383	9 707	9 677
1.4.2	bezosobowe	652	698	612
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	680	679
1.6	Składki, z tego na:	2 125	1 848	1 840
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 672	1 600	1 597
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	218	217
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	200	30	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	120	261	261
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	120	170	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	PFRON		91	91
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	350	262
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	236 000	416 389	388 737
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	123 000	288 881	268 288
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	109 508	102 713
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 000	4 355	3 783
3.1	- środki na wydatki majątkowe	4 000	4 355	3 783

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 12 000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 12 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126 210	130 563	121 057
1.1	- podmiotowa	18 210	22 138	22 138
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	108 000	108 000	98 539
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		425	380
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		425	380
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	1 000	993
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	235 000	402 744	374 784
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	248 873	248 873	337 021
1.1	Środki pieniężne	208 873	204 305	285 968
1.2	Należności krótkoterminowe	40 000	40 000	50 756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			700
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			1 824
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	6 000		229
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	208 873	204 305	284 760
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000	12 000	24 260
1.2	- depozyty terminowe	196 873	192 305	260 500

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297	297	332
1.1	Środki pieniężne	297	297	316
1.2	Należności krótkoterminowe			16
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 498	6 795	6 753
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	80	147
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	80	147
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295	6 595	6 595
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	123	120	11
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3		1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120		
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498	6 795	6 687
1	Koszty funkcjonowania	6 498	6 795	6 687
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	90	90	111
1.3	Usługi obce	790	790	791

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413	2 563	2 562
1.4.1	osobowe	1 713	1 713	1 713
1.4.2	bezosobowe	700	850	849
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	346	346	366
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	299	299	322
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47	47	44
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 859	3 006	2 857
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 66
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 66

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 295	6 595	6 595
1.1	- podmiotowa	6 295	6 595	6 595
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297	297	395
1.1	Środki pieniężne	297	297	376
1.2	Należności krótkoterminowe			19
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			

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12 Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			9
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	297	297	376
1.1	- depozyty overnight (O/N)	297	297	376
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161	161	416
1.1	Środki pieniężne	101	101	155
1.2	Należności krótkoterminowe	10	10	28
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	233
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	20	20	39
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 120	8 120	7 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120	120	314
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110	110	314
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10	10	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 000	8 000	7 573
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			3
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			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 120	8 120	6 972
1	Koszty funkcjonowania	8 120	8 103	6 955
1.1	Amortyzacja	25	5	2
1.2	Materiały i energia	460	399	312
1.3	Usługi obce	6 153	6 153	5 182
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040	1 090	1 072
1.4.1	osobowe	950	950	950
1.4.2	bezosobowe	90	140	122
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	6	3
1.6	Składki, z tego na:	222	232	193
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	174	182	172
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	30	21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	19	19	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	38	33
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	3	0
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	35	33
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	180	158
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		17	17
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki		17	17

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 918
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 918
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 000	8 000	7 573
1.1	- podmiotowa	8 000	8 000	7 573
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		17	17
1	z tego: środki własne		17	17
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161	161	996
1.1	Środki pieniężne	101	101	724
1.2	Należności krótkoterminowe	10	10	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	219
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	20	20	8
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	101	101	724
1.1	- depozyt overnight (O/N)	101	101	724
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 109	2 109	3 411
1.1	Środki pieniężne	1 609	1 609	1 967
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	1 444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 500	1 500	1 828
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	67 266	81 378	63 774
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	59 523	59 523	47 670
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 243	2 243	915
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 500	19 612	15 189
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	19 612	15 189
III	KOSZTY OGÓŁEM	67 266	81 378	63 774
1	Koszty funkcjonowania	26 623	26 946	24 674
1.1	Amortyzacja			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia			
1.3	Usługi obce	2 682	2 887	2 670
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 852	14 852	13 440
1.4.1	osobowe	14 852	14 852	13 440
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 824	1 810	1 519
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 463	1 493	1 289
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	212	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	155	105	58
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		19	19
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		19	19
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	7 378	7 026
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	32 900	32 900	23 318
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 743	21 532	15 782
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	2 243	2 243	915
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej			
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	5 500	19 289	14 867

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	60 523	60 523	47 670
1.1	- podmiotowa	26 623	26 623	24 352
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	32 900	32 900	23 318
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 165	1 165	1 953
1.1	Środki pieniężne	1 165	1 165	1 953
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 200	1 200	5 356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200	1 200	6 374
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200	1 200	6 374
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 407	3 669	3 669
1.1	Środki pieniężne	2 757	3 257	3 257
1.2	Należności krótkoterminowe	650	412	412
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:	250	547	547
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		467	467
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 815	12 547	12 614
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 315	6 467	6 534
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100	2 170	2 269
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 200	4 260	4 228
1.3	Analiza próbek toksykologicznych i ekspertyzy	15	37	37
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 400	3 400	3 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100	2 680	2 680
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	2 680	2 680
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 815	12 547	12 329
1	Koszty funkcjonowania	12 015	10 891	10 673
1.1	Amortyzacja	3 100	2 680	2 680
1.2	Materiały i energia	2 982	2 302	2 301

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 800	2 557	2 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100	2 508	2 461
1.4.1	osobowe	3 000	2 438	2 398
1.4.2	bezosobowe	100	70	63
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55	55	55
1.6	Składki, z tego na:	610	531	491
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	505	410	377
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	56	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	32	65	62
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	57	47	27
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	34	34	26
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	23	13	1
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	311	211	211
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	800	1 656	1 656
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium		856	856
3.2	- badania naukowe	800	800	800

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 285
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 285
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 400	3 400	3 400
1.1	- podmiotowa	2 600	2 600	2 600
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	800	800	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		856	856
1	z tego:			
	dotacja celowa			
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 207	2 130	2 874
1.1	Środki pieniężne	2 757	1 680	2 390
1.2	Należności krótkoterminowe	450	450	484
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	217	684	659
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		467	467
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 757	1 680	2 390
1.1	- depozyt overnight (O/N)	20	380	2 390
1.2	- depozyty terminowe	2 737	1 300	0

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	6 343
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 334
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	2 009
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	250	250	867
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 589	9 571	9 695
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	750	806
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	500	500	554
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250	250	252
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444	444	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 395	8 377	8 445
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40	0	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40	0	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Czynsz dzierżawny	4 800	4 864	4 865
5.5	Pozostałe przychody	555	3 513	3 577

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 496	9 478	8 799
1	Koszty funkcjonowania	6 486	9 468	8 790
1.1	Amortyzacja	277	277	167
1.2	Materiały i energia	50	50	49
1.3	Usługi obce	2 591	2 619	2 566
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 664	1 364	1 201
1.4.1	osobowe	1 264	1 264	1 144
1.4.2	bezosobowe	400	100	57
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	307	252	210
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	260	209	189
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	33	21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	10	10	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 597	4 906	4 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	9
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 93	+ 93	+ 896
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	285
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	285
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 75	+ 75	+ 611
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444	444	444
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa	444	444	444
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	10	23
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	7 568
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 298
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	3 270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	250	250	391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700	3 700	3 938
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	2 138
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	1 800

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	11 437
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	8 607
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 640
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 557
1.3	Zapasy	50	50	16
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	700	700	535
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 711	36 192	30 807
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830	4 793	2 888
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830	4 793	2 888
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	29 295	29 295	25 489
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176	1 369	1 592
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	410	735	838
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	305	456	453
5.4	Inne przychody finansowe	5	1	4
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 681	36 162	30 761
1	Koszty funkcjonowania	32 581	35 971	30 689
1.1	Amortyzacja	841	968	956
1.2	Materiały i energia	1 161	2 030	1 309
1.3	Usługi obce	11 968	12 356	8 800

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 694	15 667	15 221
1.4.1	osobowe	14 217	14 762	14 618
1.4.2	bezosobowe	477	905	603
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	15	14
1.6	Składki, z tego na:	2 827	2 849	2 723
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352	2 502	2 428
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	280	244
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	213	67	51
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	3	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222	233	217
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	30	28
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	13	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147	122	119
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	3	0
1.8.6	inne opłaty	29	65	58
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	848	1 850	1 449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	191	72
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30	+ 30	+ 46
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	+ 7	+ 7	+ 5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23	+ 23	+ 41
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	32 881	32 881	25 588
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 845	13 845	13 836
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 450	15 450	11 653
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620	5 620	4 238
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	3 586	3 586	99
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	+ 3 616	+ 3 953	+ 394
	w tym:			
1	Środki własne	30	367	295
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	3 586	3 586	99
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	15 388
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	8 396
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	3 996
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			3 291
1.3	Zapasy	50	50	16
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	700	700	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858	6 858	6 285
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 558	6 858	6 285
1.2	- depozyty terminowe	300		

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 972	4 972	6 939
1.1	Środki pieniężne	4 712	4 712	6 789
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	112
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	38
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	96
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 193	22 976	22 662
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 250	5 250	4 901
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 250	5 250	4 901
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 500	15 500	15 300
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	193	1 939	1 875
5	Pozostałe przychody, w tym:	250	287	586
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	14
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	247	243
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	10	329
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 143	22 926	21 315
1	Koszty funkcjonowania	21 093	22 826	21 240
1.1	Amortyzacja	485	642	639
1.2	Materiały i energia	740	1 093	845
1.3	Usługi obce	2 250	2 308	1 889
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001	14 845	14 286
1.4.1	osobowe	13 775	14 339	13 862
1.4.2	bezosobowe	226	506	424

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	40	31
1.6	Składki, z tego na:	2 633	2 643	2 465
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 256	2 315	2 219
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199	266	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	178	62	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	440	389
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140	200	179
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	50	37
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	160	151
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	0	30	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	624	815	696
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	100	75
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	100	75
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 50	+ 50	+ 1 347
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46	46	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46	46	26
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4	+ 4	+ 1 321
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 945	16 945	15 800
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 659	13 659	13 659
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 841	1 841	1 641
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	670	670	597
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445	1 445	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 445	1 739	772
1	Środki własne	0	294	272
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 166	5 166	8 246
1.1	Środki pieniężne	4 906	4 906	8 129
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	10
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	74
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 850	2 850	5 492
1.1	Środki pieniężne	2 301	2 301	4 929
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	243
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	79
2	Należności długoterminowe			5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	528
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 852	26 520	25 872
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 311	9 486	8 952
1.1	Przychody ze sprzedaży (z działalności gospodarczej)	4 100	4 473	4 770
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5 211	5 013	4 182
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 031	14 181	14 029
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 346	2 346
5	Pozostałe przychody, w tym:	510	507	545
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	12	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	12	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	320	317
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 821	26 489	25 716
1	Koszty funkcjonowania	23 681	26 319	25 569
1.1	Amortyzacja	800	730	709
1.2	Materiały i energia	905	890	889
1.3	Usługi obce	2 330	3 634	3 557
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 125	16 331	15 852
1.4.1	osobowe	13 821	14 795	14 571
1.4.2	bezosobowe	1 304	1 536	1 281
1.4.3	pozostałe			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37	45	44
1.6	Składki, z tego na:	2 846	2 973	2 874
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 445	2 650	2 565
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265	289	278
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	136	34	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134	176	154
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	6	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	155	141
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	14	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 504	1 540	1 490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	140	170	147
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31	+ 31	+ 156
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	34
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	34
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1	+ 1	+ 122
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 791	16 791	16 264
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 995	12 995	12 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 036	1 186	1 034
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	377	432	376
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	150		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	55		
1.6	- subwencje			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610	2 610	2 235
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260	3 180	2 783
	w tym:			
1	Środki własne, fundusze unijne	500	570	548
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750	2 750	6 273
1.1	Środki pieniężne	2 200	2 200	5 542
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	413
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			116
1.3	Zapasy	100	100	46
2	Należności długoterminowe			3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 050	2 050	5 602
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 550	1 550	5 102
1.2	- depozyty terminowe	500	500	500

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 251	5 251	7 337
1.1	Środki pieniężne	4 763	4 763	7 044
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	118
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	188	188	175
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	379
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 701	33 568	32 886
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500	8 740	8 580
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 970	8 340	8 070
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530	400	510
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 909	18 819	18 723
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		100	50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	5 309	4 954
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	600	579
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	475	501
5.4	Odsetki od lokat środ. dział. gospodarczej			18
5.5	Inne przychody operacyjne			60
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 458	32 815	31 361
1	Koszty funkcjonowania	27 158	32 415	31 109
1.1	Amortyzacja	582	700	633
1.2	Materiały i energia	1 223	1 600	1 400
1.3	Usługi obce	1 525	2 350	2 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 774	22 085	21 603
1.4.1	osobowe	17 503	21 185	20 834
1.4.2	bezosobowe	1 271	900	769
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	120	87

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	3 705	4 045	3 892
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 029	3 599	3 485
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301	391	365
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	375	55	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155	185	157
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150	160	154
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	20	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 134	1 330	1 189
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	400	252
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	300	400	252
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 243	+ 753	+ 1 525
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	392	425
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		392	425
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 243	+ 361	+ 1 100
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 094	20 004	18 903
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	17 709	17 619	17 619
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 200	1 200	1 104
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	437	437	402
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	1 185	1 185	180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 427	1 545	537
	w tym:			
1	Środki własne	242	360	357

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 392	5 392	8 926
1.1	Środki pieniężne	4 904	4 904	8 719
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	61
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			22
1.3	Zapasy	188	188	146
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	244
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 315
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	4 177
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	69
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	69
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			825
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 919	12 919	11 819
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 000	3 022
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	4 000	3 022
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 619	8 619	8 495
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	300	300	302
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	300	269
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 919	12 919	11 602
1	Koszty funkcjonowania	12 917	12 917	11 602
1.1	Amortyzacja	510	510	462
1.2	Materiały i energia	1 179	909	871
1.3	Usługi obce	1 307	1 812	1 722
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 694	7 584	6 662
1.4.1	osobowe	7 102	7 102	6 531
1.4.2	bezosobowe	592	482	131
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	85	69
1.6	Składki, z tego na:	1 481	1 343	1 196
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 252	1 158	1 072
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	138	101

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	106	47	23
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105	292	286
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	287	286
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	535	382	334
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	2	
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	2	2	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 217
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 217
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 284	11 284	9 166
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	7 544	7 544	7 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 075	1 075	951
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	392	392	346
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665	2 665	671
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 765	2 765	673
1	Środki własne	100	100	2
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 033
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	3 941
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	55
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	37
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			144
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 813	3 813	5 897
1.1	Środki pieniężne	3 593	3 593	5 173
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	409
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	70	70	24
2	Należności długoterminowe			20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	460	460	797
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			398
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 485	24 340	23 588
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 368	5 868	5 210
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 368	5 868	5 210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 769	14 823	14 744
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 301	3 236
5	Pozostałe przychody, w tym:	348	348	398
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	11
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	318	310
5.4	Inne	15	15	77
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 462	24 302	23 462
1	Koszty funkcjonowania	21 306	24 146	23 306
1.1	Amortyzacja	650	560	544
1.2	Materiały i energia	1 116	1 326	1 201
1.3	Usługi obce	1 922	2 352	2 112
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 701	15 651	15 471
1.4.1	osobowe	13 401	15 351	15 203
1.4.2	bezosobowe	300	300	268
1.4.3	pozostałe			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	44	40
1.6	Składki, z tego na:	2 626	2 936	2 787
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 199	2 587	2 504
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283	295	255
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	144	54	28
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	157	177	113
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	14	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	137	96
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	26	16
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 100	1 038
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	156	156	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156	156	156
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23	+ 38	+ 126
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22	37	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22	37	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)	+ 1	+ 1	+ 101
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 304	16 358	15 830
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 747	13 801	13 801
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 022	1 022	943
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	372	372	343
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535	1 535	1 086
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 035	3 835	3 168
1	w tym: Środki własne	2 500	2 300	2 082
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 379	1 379	4 306
1.1	Środki pieniężne	1 209	1 209	3 443
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	603
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	20	20	20
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	460	460	257
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 209	1 209	3 442
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 209	1 209	3442
1.2	- depozyty terminowe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129	129	3 770
1.1	Środki pieniężne	47	47	3 650
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	28
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	32	32	59
2	Należności długoterminowe	4	4	2
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	218
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 172	19 694	17 116
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200	4 200	3 272
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200	4 200	3 272
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 395	11 417	11 378
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 877	3 377	2 045
5	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	421
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600	600	353
5.4	Pozostałe przychody	100	100	65
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 142	19 664	17 769
1	Koszty funkcjonowania	18 122	19 564	17 693
1.1	Amortyzacja	500	500	417
1.2	Materiały i energia	730	830	613
1.3	Usługi obce	1 100	1 272	1 271
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 430	13 127	12 253
1.4.1	osobowe	12 265	12 952	12 121
1.4.2	bezosobowe	165	175	132
1.4.3	pozostałe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 030	2 165	1 995
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700	1 818	1 747
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	197	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	150	150	73
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	49	87	68
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	7	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40	40	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		36	25
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280	1 580	1 076
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	100	76
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	20	100	76
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30	+ 30	- 653
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 24	+ 24	- 657
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 151	13 173	12 377
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 386	10 408	10 408
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 009	1 009	970
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	367	367	353
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 756	1 756	999
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 006	2 010	1 252
	w tym:			
1	Środki własne	250	254	253
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	198	198	2 739
1.1	Środki pieniężne	73	73	2 634
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	41
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25	25	49
2	Należności długoterminowe	4	4	1
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	257
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739	2 739	13 173
1.1	Środki pieniężne	2 389	2 389	12 702
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	435
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	36
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	861
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 579	41 939	44 858
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 319	13 319	10 344
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 319	13 319	10 344
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	27 211	27 211	26 923
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		228	6 524
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049	1 181	1 067
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	382	714
5.4	Pozostałe przychody	799	799	333
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 559	41 919	39 456
1	Koszty funkcjonowania	41 509	41 869	39 456
1.1	Amortyzacja	1 174	1 306	1 156
1.2	Materiały i energia	2 593	2 593	2 260
1.3	Usługi obce	3 500	3 500	2 888
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 353	26 263	25 988
1.4.1	osobowe	25 963	25 663	25 479
1.4.2	bezosobowe	390	600	509

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	76
1.6	Składki, z tego na:	5 114	4 854	4 610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 100	4 200	4 142
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	401
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	514	154	67
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705	1 055	882
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	13
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600	650	573
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		300	295
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	2 128	1 596
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	50	50	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 5 402
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	9
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 5 393
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 981	30 981	28 326
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	25 461	25 461	25 461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 750	1 750	1 462
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	637	637	532

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
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	3 770	3 770	1 403
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 170	4 890	2 298
	w tym:			
1	Środki własne	400	1 120	895
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 573	2 573	19 315
1.1	Środki pieniężne	2 223	2 223	18 863
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	411
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	2 286
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			2

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	375	375	2 121
1.1	Środki pieniężne	164	164	2 059
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	54
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	54
1.3	Zapasy	11	11	8
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	550	550	530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400	400	
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 593	11 540	10 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 935	2 935	2 141
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 935	2 935	2 141
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 150	7 187	7 128
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	71	988	963
5	Pozostałe przychody, w tym:	437	430	431
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	437	430	401
5.4	Pozostałe przychody			26
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 592	11 539	10 564
1	Koszty funkcjonowania	10 579	11 518	10 545
1.1	Amortyzacja	555	510	508
1.2	Materiały i energia	708	712	618
1.3	Usługi obce	837	845	833
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 488	7 327	6 615
1.4.1	osobowe	6 120	6 959	6 269
1.4.2	bezosobowe	368	368	346
1.4.3	pozostałe			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	18	18
1.6	Składki, z tego na:	1 242	1 311	1 162
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 057	1 157	1 040
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	126	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	77	28	17
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	134	133
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	10	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	93	92
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		31	31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	571	660	658
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	13	21	19
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	10	20	19
3.3	Koszty finansowe	3	1	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1	+ 1	+ 99
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			1
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1	+ 1	+ 98
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 919	9 956	7 517
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	6 235	6 272	6 272
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915	915	856
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333	333	311
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 769	2 769	389
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 769	2 769	535
1	Środki własne	0		146
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	384	384	2 430
1.1	Środki pieniężne	328	328	2 390
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	31
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		50	31
1.3	Zapasy	6	6	9
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	470	470	545
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200	200	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	200	200	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część C Dane uzupełniające

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	w tys. zł		
		3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	328	328	2 206
1.1	- depozyty overnight (O/N)	328	328	2 206
1.2	- depozyty terminowe			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 619	5 619	3 444
1.1	Środki pieniężne	5 515	5 515	3 311
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	231
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 186	27 320	25 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166	5 481	5 728
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 140	5 455	5 701
1.2	Pozostałe	26	26	27
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 493	16 493	16 493
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 754	2 838
5	Pozostałe przychody, w tym:	527	592	455
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	395	460	416
5.4	Inne przychody operacyjne	132	132	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 180	27 314	26 606
1	Koszty funkcjonowania	22 130	27 264	26 568
1.1	Amortyzacja	651	716	683
1.2	Materiały i energia	1 503	1 709	1 512
1.3	Usługi obce	1 314	2 416	2 416
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 394	17 643	17 449
1.4.1	osobowe	14 195	17 491	17 391
1.4.2	bezosobowe	199	152	58
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	45	31

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 825	3 157	3 118
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 392	2 836	2 801
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	299	296
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	213	22	21
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148	154	151
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	144	144
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	4	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 263	1 424	1 208
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	38
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	38
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6	+ 6	-1 092
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	-1 096
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 001	19 001	17 113
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 291	15 291	15 291
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 202	1 202	1 202
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	438	438	438
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 508	2 508	620

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 739	2 786	897
	w tym:			
1	Środki własne	231	278	277
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 039	6 039	2 121
1.1	Środki pieniężne	5 935	5 935	2 026
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	58
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	181
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	939	939	1 538
1.1	Środki pieniężne	439	439	1 273
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	168
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	97
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	239
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 901	23 596	20 367
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050	7 050	6 611
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 050	7 050	6 611
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 301	12 301	12 157
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 695	834
5	Pozostałe przychody, w tym:	550	550	765
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450	450	555
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 856	23 551	20 331
1	Koszty funkcjonowania	19 736	23 431	20 267
1.1	Amortyzacja	650	891	876
1.2	Materiały i energia	956	1 173	1 078
1.3	Usługi obce	1 306	1 888	1 847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 318	15 548	13 072
1.4.1	osobowe	12 524	15 219	12 803
1.4.2	bezosobowe	794	329	269
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	63	51
1.6	Składki, z tego na:	2 540	2 838	2 391

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 161	2 503	2 135
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229	269	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	150	66	38
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121	269	224
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	87	96	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	11	11
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		131	122
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	775	761	728
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	120	120	64
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 45	+ 45	+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28	28	22
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28	28	22
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 17	+ 17	+ 14
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 881	16 881	12 857
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 405	11 405	11 405
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	896	896	752
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	327	327	273
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580	4 580	700

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 580	4 990	1 035
	w tym:			
1	Środki własne	0	410	335
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 221	1 221	1 184
1.1	Środki pieniężne	771	771	916
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	168
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	100
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	239
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350	350	913
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350	350	913
1.2	- depozyty terminowe			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 822
1.1	Środki pieniężne	500	500	1 416
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	385
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	238	238	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238	238	238
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 057	23 057	20 631
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 150	9 150	6 494
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	7 350	7 350	4 764
1.2	Pozostałe przychody	1 800	1 800	1 730
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 254	13 254	13 141
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	653	653	996
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	603	603	572
5.4	Pozostałe przychody	47	47	417
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 026	23 026	20 339
1	Koszty funkcjonowania	22 876	22 876	20 206
1.1	Amortyzacja	1 100	1 100	921
1.2	Materiały i energia	1 900	1 900	901
1.3	Usługi obce	2 500	2 628	1 675
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 283	13 243	12 925
1.4.1	osobowe	12 983	12 973	12 686
1.4.2	bezosobowe	300	270	239
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	36

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 363	2 265	2 197
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995	1 993	1 987
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188	186	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	180	86	35
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	280	280	194
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	36
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	160	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 350	1 360	1 357
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	150	150	133
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31	+ 31	+ 292
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	4	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	4	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27	+ 27	+ 292
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	19 794	19 794	13 562
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 617	11 617	11 617
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 637	1 637	1 524
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	596	596	554
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200	200	127
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73	73	46
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 340	6 340	294

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 940	6 940	547
1	w tym: Środki własne	400	400	126
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 573
1.1	Środki pieniężne	500	500	1 253
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	305
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	15
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	238	238	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238	238	238
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238	238	238
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238	238	238
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	238	238	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500	500	1 253
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	401
1.2	- depozyty terminowe	300	300	852

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122	4 122	5 562
1.1	Środki pieniężne	3 862	3 862	5 452
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	106
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	4
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	412
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 266	16 326	16 014
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400	4 400	4 330
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400	4 400	4 227
1.2	zmiana stanu produktów			103
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 636	10 546	10 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 160	1 027
5	Pozostałe przychody, w tym:	230	220	137
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	20	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	200	128
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 231	16 291	15 989
1	Koszty funkcjonowania	15 201	16 261	15 964
1.1	Amortyzacja	500	430	401
1.2	Materiały i energia	900	1 200	1 094
1.3	Usługi obce	1 126	1 546	1 485
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 795	10 210	10 177
1.4.1	osobowe	9 445	9 910	9 910
1.4.2	bezosobowe	350	300	267
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 820	1 850	1 829
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530	1 630	1 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170	170	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	120	50	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260	240	199
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	230	200	165
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30	20	17
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		20	17
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	785	779
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	30	30	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	30	30	25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	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)	+ 5	+ 5	+ 20
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 710	18 847	12 609
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 721	9 631	9 631
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915	915	889
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333	333	323
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 074	8 301	2 089
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 624	8 851	2 502
	w tym:			
1	Środki własne	550	550	413
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 548	3 548	5 439
1.1	Środki pieniężne	3 288	3 288	5 369
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	65
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 116	3 116	3 439
1.1	Środki pieniężne	3 009	3 009	3 332
1.2	Należności krótkoterminowe	92	92	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	15	15	8
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 000	1 000	123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 739	17 596	16 541
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 045	3 045	2 535
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 995	2 995	2 471
1.2	Pozostałe	50	50	64
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 896	11 896	11 673
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	447	2 301	2 026
5	Pozostałe przychody, w tym:	351	354	307
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	1	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe			5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350	353	302
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 738	17 595	16 539
1	Koszty funkcjonowania	15 693	17 550	16 512
1.1	Amortyzacja	561	564	445
1.2	Materiały i energia	689	1 027	938
1.3	Usługi obce	1 078	1 018	839
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 243	11 862	11 435
1.4.1	osobowe	9 427	10 806	10 460
1.4.2	bezosobowe	816	1 056	975
1.4.3	pozostałe			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	56	52
1.6	Składki, z tego na:	2 036	2 163	2 036
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700	1 930	1 844
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240	199	176
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	96	34	16
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	108	114	103
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	98	104	100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	908	746	664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	45	45	27
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	45	45	27
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1	+ 1	+ 2
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	+ 1	+ 2
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 466	13 466	11 672
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 942	10 942	10 929
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	954	954	743
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	347	347	270
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570	1 570	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724	1 754	173
1	w tym środki własne	154	184	173
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 020	3 020	3 420
1.1	Środki pieniężne	2 925	2 925	3 302
1.2	Należności krótkoterminowe	80	80	113
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	15	15	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	116
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	1 813
1.1	Środki pieniężne	200	200	1 719
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	76
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	16
1.3	Zapasy	30	30	18
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	400	400	192
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 895	18 590	18 195
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 360	4 100	3 999
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 360	4 100	3 999
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 815	10 815	10 651
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	83	27
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270	2 830	2 754
5	Pozostałe przychody, w tym:	450	762	764
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		2
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410	702	701
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30	50	59
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 860	18 555	17 984
1	Koszty funkcjonowania	14 840	18 480	17 914
1.1	Amortyzacja	550	783	782
1.2	Materiały i energia	600	900	900
1.3	Usługi obce	1 400	2 300	2 166
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 298	11 210	11 011
1.4.1	osobowe	9 148	11 000	10 806
1.4.2	bezosobowe	150	210	205
1.4.3	pozostałe	0		

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	20
1.6	Składki, z tego na:	1 897	2 062	2 009
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 540	1 802	1 776
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	200	198
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	137	60	35
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	15	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140	140	34
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	30	12
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60	60	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 020	988
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	75	70
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20	75	70
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 211
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	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)	+ 25	+ 25	+ 206
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 271	13 271	12 007
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 474	9 474	9 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 341	1 341	1 177
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	488	488	428
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 456	2 456	1 356
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 456	2 799	1 675
1	Środki własne	0	343	319
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne	330	330	2 695
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	100	100	56
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	29
1.3	Zapasy	30	30	25
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	704
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200	2 516
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	2 516
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 239	4 239	7 492
1.1	Środki pieniężne	3 889	3 889	6 647
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	42
1.3	Zapasy	50	50	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	450	450	1 425
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 700	39 798	39 798
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 891	8 295	9 128
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 131	4 649	5 482
1.2	Pozostałe	3 760	3 646	3 646
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 629	22 753	22 337
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 000	2 138
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	4 650	4 656
5	Pozostałe przychody, w tym:	980	1 100	1 539
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	28
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	13
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	950	954
5.4	Pozostałe	100	120	557
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 690	39 788	39 268
1	Koszty funkcjonowania	29 580	39 678	39 173
1.1	Amortyzacja	950	1 030	1 028
1.2	Materiały i energia	1 200	2 166	2 120
1.3	Usługi obce	1 960	3 051	2 808
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 337	26 300	26 198
1.4.1	osobowe	20 126	25 920	25 832
1.4.2	bezosobowe	211	380	366
1.4.3	pozostałe	0		

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	48	48
1.6	Składki, z tego na:	2 627	4 696	4 674
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 049	4 157	4 151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248	438	435
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	330	101	88
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	320	320
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	21	21	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	163	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130	130	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 136	2 067	1 977
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	110	95
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 10	+ 530
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 526
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 180	27 247	23 393
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	20 258	20 382	20 382
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 371	2 371	1 955
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	863	863	711
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	4 551	4 494	1 056

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 551	4 494	1 056
1	Środki własne	0		
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	4 551	4 494	1 056
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 152	4 152	12 001
1.1	Środki pieniężne	3 802	3 802	9 748
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	179
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	15
1.3	Zapasy	50	50	82
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	450	450	5 052
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 802	3 802	9 748
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 802	3 802	9 748
1.2	- depozyty terminowe			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	1 093
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 001
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	55
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 105	19 347	16 230
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609	4 609	3 816
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 400	3 400	2 978
1.2	Pozostałe	1 209	1 209	838
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 083	11 083	10 906
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		213	213
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 413	3 442	1 295
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	1	1
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340	369	410
5.4	Inne przychody finansowe	10	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 105	19 105	16 106
1	Koszty funkcjonowania	18 825	19 005	16 013
1.1	Amortyzacja	600	629	503
1.2	Materiały i energia	1 268	1 268	934
1.3	Usługi obce	1 522	1 842	1 828
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 046	11 156	9 669
1.4.1	osobowe	10 796	10 796	9 338
1.4.2	bezosobowe	250	360	331

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	32	12
1.6	Składki, z tego na:	2 108	2 033	1 688
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803	1 803	1 508
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	185	163
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	120	45	17
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94	834	225
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	705	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	58
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 155	1 211	1 154
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	280	100	93
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 242	+ 124
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 242	+ 124
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 087	15 087	11 113
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 055	10 055	10 046
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 028	1 028	860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	374	374	313
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	104	104	103
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38	38	38

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900	3 900	104
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 004	4 217	420
	w tym:			
1	Środki własne	0	213	213
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	1 157
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 042
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	57
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2	2	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2	2	
1.3	Zapasy	30	30	58
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3	3	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50	50	1 037
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	1 037
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			79 917
1.1	Środki pieniężne			26 466
1.2	Należności krótkoterminowe			53 451
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			158 363
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			3 618
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	175 800	173 423	116 336
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 369	147 490	97 088
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 169	41
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	45 481	22 735	18 306
5	Pozostałe przychody, w tym:	950	1 029	900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900	970	838
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	50	59	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	175 790	171 340	116 277
1	Koszty funkcjonowania	22 002	19 858	19 563
1.1	Amortyzacja	900	970	968
1.2	Materiały i energia	370	380	321
1.3	Usługi obce	5 282	4 934	4 897

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 339	10 750	10 619
1.4.1	osobowe	9 180	9 067	9 195
1.4.2	bezosobowe	2 159	1 683	1 424
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393	427	387
1.6	Składki, z tego na:	1 940	1 839	1 817
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 563	1 587	1 575
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	219	210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	149	33	33
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40	2	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	40	2	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 735	553	553
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153 788	151 482	96 715
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 788	149 037	94 607
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	2 000	1 000	956
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 2 083	+ 58
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	13	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	13	12
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	+ 2 070	+ 46

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	129 369	148 390	97 927
1.1	- podmiotowa	14 616	14 756	14 972
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	114 753	132 734	82 116
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	900	838
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	900	896
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	151 788	149 037	148 978
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			67 956
1.1	Środki pieniężne			22 277
1.2	Należności krótkoterminowe			45 679
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			237 085
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			4 873
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			2 625
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2 625
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		11 772	11 772
1.1	Środki pieniężne		11 731	11 731
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		41	41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		286	286
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	112 500	45 927	42 288
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 500	23 862	24 365
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		61	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	91 000	22 004	17 923
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		59	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000	21 230	17 325
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000	538	411
III	KOSZTY OGÓŁEM	112 500	56 134	42 341
1	Koszty funkcjonowania	21 500	32 738	22 654
1.1	Amortyzacja	1 000	538	411
1.2	Materiały i energia	500	1 474	549

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	5 000	9 642	4 246
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000	14 387	12 589
1.4.1	osobowe	10 000	12 548	11 098
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 839	1 491
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24	24	7
1.6	Składki, z tego na:	2 392	2 730	1 877
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 972	2 289	1 540
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270	341	276
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	150	100	61
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	3
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	3
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	3 933	2 972
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	91 000	23 396	19 687
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z innych źródeł	90 000	20 730	17 023
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji		2 666	2 664
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	-10 207	-53
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	-10 207	-53
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 500	24 400	24 400
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 000	900	900
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	22 500	22 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	2 382	120
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	105 000	38 396	33 042
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	414 880	498 044	387 567
1.1	Środki pieniężne	49 426	167 024	214 147
1.2	Należności krótkoterminowe:	340 697	293 141	160 148
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	141	141	241
2	Należności długoterminowe:	135	135	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 157 214	1 071 972	1 035 901
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	154 250	100 000	64 501
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 055 674	683 294	1 231 195
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	987 128	621 974	1 176 320
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	621 974	1 176 320
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 544	13 046	15 278
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	52 002	48 274	39 597
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	10	1 353
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	47 387	33 714
5.5	Pozostałe przychody finansowe	2	133	1
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	4 291
5.7	Dotacja Covid-19 art.15zzzzl	1 240	744	
5.8	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 art.15 zzzzl			238

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 179 931	1 000 408	706 584
1	Koszty funkcjonowania	1 126 292	965 327	614 389
1.1	Amortyzacja, w tym:	126 314	127 039	135 430
1.1.1	koszty finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 art.15 zzzzl			1 637
1.2	Materiały i energia, w tym:	19 722	17 182	15 927
1.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			9
1.3	Usługi obce, w tym:	163 576	158 837	112 589
1.3.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			1 668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	550 484	433 174	343 577
1.4.1	osobowe, w tym:	549 984	432 674	343 235
1.4.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			826
1.4.2	bezosobowe	500	500	342
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	71 110	64 204	49 834
1.6.1	ubezpieczenie społeczne, w tym:	55 931	52 037	41 371
1.6.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			125
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	13 493	10 584	7 132
1.6.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 686	1 583	1 331
1.6.4	pozostałe			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	22 409	21 769	20 495
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	465	288	178
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 686	3 294	3 128
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania, w tym:	172 677	143 122	- 63 463
1.9.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			28
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	53 639	35 081	92 195
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
3.2	Odsetki pozostałe	7 242	6 673	3 030
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	245	2 780	1 209
3.4	Pozostałe koszty finansowe	1 762		60 410
3.5	Odpisy aktualizujące należności	37 933	21 183	
3.6	Inne pozostałe koszty finansowe	6 457	4 445	27 546
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 124 257	- 317 114	+ 524 611
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		- 68 180	125 446
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		- 69 834	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
3	Podatek odroczony		1 654	125 446
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 124 257	- 248 934	+ 399 165

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 784	13 790	15 278
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	17 784	13 790	15 278
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	405 256	380 393	349 998
1.1	Środki pieniężne	100 317	133 798	202 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	300 677	240 933	141 573
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	141	141	135
2	Należności długoterminowe:	135	135	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	1 325 376	1 273 162	976 799
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	439 750	443 000	173 482
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	439 750	443 000	173 482
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	439 750	443 000	173 482
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	439 750	433 000	173 482
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90 286	120 418	134 648
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 029	12 042	69 648
1.2	- depozyty terminowe	81 257	108 376	65 000

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	31 997	31 997	44 333
1.1	Środki pieniężne	26 729	26 729	39 241
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 164	5 164	4 266
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	77	77	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	6 399	6 399	9 847
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne	6 399	6 399	9 847
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 402	66 402	71 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	65 654	65 654	70 911
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	52 944	58 115
1.4	Pozostałe	12 710	12 710	12 796
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	748	689
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	365	365	102
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	365	365	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	383	383	587
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 237	66 237	65 418
1	Koszty funkcjonowania	65 557	65 557	64 870
1.1	Amortyzacja	7 210	7 010	6 574
1.2	Materiały i energia	4 015	3 715	3 715

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	5 826	5 502	5 231
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	34 323	36 382	36 374
1.4.1	osobowe	34 223	36 282	36 336
1.4.2	bezosobowe	100	100	38
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036	896	898
1.6	Składki, z tego na:	6 973	6 828	6 765
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759	5 759	5 890
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819	819	701
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	395	250	174
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 589	2 589	2 784
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 700	1 916
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	644	644	658
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 585	2 635	2 529
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	680	680	548
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
3.2	Pozostałe	680	680	548
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 165	+ 165	+ 6 182
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	50	1 855
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	50	50	1 855
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	50	50	1 855
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 115	+ 115	+ 4 327

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
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	7 500	7 118
1	W tym: Pozostałe	14 073	7 500	7 118
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 699	43 988	49 044
1.1	Środki pieniężne	15 148	37 460	43 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 318	6 318	4 516
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	77	75	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	2 545	2 545	10 233
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne	2 545	2 545	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 545	2 545	10 233
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne	2 545	2 545	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 148	15 148	43 466
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000	3 000	21 441
1.2	- depozyty terminowe	12 148	12 148	22 025

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 333 647	7 333 647	9 049 398
1.1	Środki pieniężne	6 535 083	6 535 083	8 272 812
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	798 564	798 564	776 586
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	793 164	793 164	758 531
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	251 389	251 389	190 729
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 789 092	4 789 092	4 556 142
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 789 092	4 789 092	4 556 142
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 016 356	1 016 356	949 735
3	Zobowiązania, w tym:	30 631	30 631	42 790
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 711 550	3 846 550	5 282 924
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 530 400	3 665 400	5 048 542
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	175 000	210 000	215 641
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	275 000	275 000	280 110
1.5	Opłaty za usługi wodne	270 000	205 000	226 632
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii	20 000	43 000	44 104
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 736 000	1 945 000	2 113 454
1.8	Pozostałe opłaty i składki	54 400	987 400	2 168 601
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	66 720	66 720	56 191
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 780	2 780	

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	111 650	111 650	178 191
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	106 000	106 000	138 572
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 000	6 000	15 202
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			318
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 360 500	5 740 500	5 005 262
1	Koszty funkcjonowania	140 000	140 000	129 753
1.1	Amortyzacja	7 000	5 800	4 623
1.2	Materiały i energia	2 060	2 060	1 361
1.3	Usługi obce	15 000	12 200	8 673
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 500	81 500	81 364
1.4.1	osobowe	79 800	79 800	79 795
1.4.2	bezosobowe	1 700	1 700	1 569
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	
1.6	Składki, z tego na:	18 000	16 500	15 360
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	12 486
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	1 750	1 544
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	3 250	1 750	1 330
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 250	2 950	1 959
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	700	536
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	280	249
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	1 100	513
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	870	870	661
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 690	18 490	16 413

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 000 000	5 380 000	4 709 802
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 000 000	5 380 000	4 709 802
3	Pozostałe koszty, w tym:	220 500	220 500	165 707
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 648 950	-1 893 950	+ 277 662
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)	-2 648 950	-1 893 950	+ 277 662
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	66 720	66 720	56 191
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65 195	65 195	55 950
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 586	6 586	5 226
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 525	1 525	241
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	143	143	30
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	141 000	8 888
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5 000 000	5 380 000	4 709 802
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 651 317	4 405 117	8 545 149
1.1	Środki pieniężne	2 822 753	3 576 553	7 746 951
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	828 564	828 564	798 199
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	823 164	823 164	774 221
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	285 182	285 182	192 887
1.3	Zapasy			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 349 092	5 349 092	5 443 381
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 349 092	5 349 092	5 443 381
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 135 201	1 135 201	1 089 997
3	Zobowiązania, w tym:	31 251	31 251	54 361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 819 527	3 573 327	7 712 867
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108 989	108 989	523 520
1.2	- depozyty terminowe	2 710 538	3 464 338	7 189 347

BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 083	8 370	8 370
1.1	Środki pieniężne	5 983	7 104	7 104
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100	1 239	1 239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		558	558
1.3	Zapasy		27	27
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	323	404	404
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 319	9 967	9 818
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 472	2 412	2 802
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	2 412	2 798
1.2	Pozostałe			4
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 650	2 602	2 615
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	809	1 338	1 157
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 388	3 615	3 245
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 378	1 605	423
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	1 937
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 109	10 757	9 889
1	Koszty funkcjonowania	9 059	10 637	9 777
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 280
1.2	Materiały i energia	100	471	431
1.3	Usługi obce	2 471	3 393	2 899
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 088	3 137	3 111
1.4.1	osobowe	3 009	3 043	3 042
1.4.2	bezosobowe	79	95	69
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	235	241

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	570	671	574
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480	576	511
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	75	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	20	20	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	81
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	20	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	90	70
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	100	200	159
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50	120	112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50	120	112
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-790	-790	-71
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-790	-790	-71
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 414	3 364	2 602
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 544	2 544	2 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	860	812	58
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106	58	58
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10	8	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2	0	0
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	512	1 024	814
1.	w tym: środki własne	500	970	737
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	50	120	112
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 195	5 725	7 894
1.1	Środki pieniężne	5 095	5 625	6 241
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100	100	1 620
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			957
1.3	Zapasy			33
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	250	250	371
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			39
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			39
1.4	Zobowiązania wymagalne			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 095	5 095	6 226
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 095	5 095	6 226
1.2	- depozyty terminowe			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450	2 556	2 556
1.1	Środki pieniężne	700	914	914
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 207	898	898
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	690		
1.3	Zapasy	393	367	367
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 123	1 308	1 308
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	18	18	18
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 532	12 798	11 033
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 154	4 158	3 248
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	4 154	3 194
1.2	Pozostałe		4	53
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 824	5 918	5 803
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 270	1 233	606
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 284	1 489	1 376
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	3	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 186	1 192	1 028
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 400	13 666	11 812
1	Koszty funkcjonowania	12 090	12 186	11 155
1.1	Amortyzacja	2 054	2 054	1 861
1.2	Materiały i energia	1 154	1 212	1 064
1.3	Usługi obce	652	886	821

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 141	6 141	5 575
1.4.1	osobowe	6 051	6 051	5 554
1.4.2	bezosobowe	90	90	21
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	271	247
1.6	Składki, z tego na:	1 147	962	935
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	960	860	844
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	100	91
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	37	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	5	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	380	325	322
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	325	322
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	315	330	326
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 310	1 480	657
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-868	-868	-779
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-868	-868	-779

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

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 949	7 423	6 457
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 654	5 698	5 698
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 190	1 240	479
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	170	170	55
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	105	485	280
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	16	16	16
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	421	965	880
	w tym:			
1.	środki własne	300	300	290
IX	ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM		115	114
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 257	2 363	2 350
1.1	Środki pieniężne	627	841	853
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 184	875	856
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	774	84	559
1.3	Zapasy	395	369	345
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 100	1 285	1 095
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100	100	55
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100	100	55
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	475	627	842
1.1	- depozyty overnight (O/N)	475	627	842
1.2	- depozyty terminowe			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 859	12 663	12 663
1.1	Środki pieniężne	4 732	7 151	7 151
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		843	843
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	127	157	157
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	500	6 654	6 654
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 747	30 943	23 453
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 876	7 946	9 176
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	7 466	8 515
1.2	Pozostałe	10	480	660
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 689	5 649	5 649
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390	390	202
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 690	10 846	5 580
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 102	6 112	2 846
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	2 600	2 123
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 612	31 808	21 727
1	Koszty funkcjonowania	15 954	18 034	14 948
1.1	Amortyzacja	3 039	3 039	2 411
1.2	Materiały i energia	1 092	1 442	786
1.3	Usługi obce	1 565	2 315	1 279

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973	7 073	6 903
1.4.1	osobowe	6 892	6 892	6 772
1.4.2	bezosobowe	81	181	131
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373	723	487
1.6	Składki, z tego na:	1 417	1 517	1 284
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122	1 202	1 132
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	178	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	137	137	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	313	403	348
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	363	327
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 182	1 522	1 452
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13 658	13 774	6 779
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-865	-865	1 726
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-890	-890	1 707

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 418	14 996	10 113
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 649	5 649	5 649
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 230	8 190	3 885
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	539	1 157	580
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	29	0	0
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 009	13 465	3 119
	w tym:			
1.	środki własne	445	1 446	584
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 997	11 230	20 319
1.1	Środki pieniężne	3 836	5 253	12 056
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		69	2 082
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	127	127	162
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	600	6 546	8 190
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 432	1 432	5 382
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 432	1 432	5 382
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			4 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)			4 170
1.2	- depozyty terminowe			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600	5 932	5 932
1.1	Środki pieniężne	610	4 148	4 148
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650	540	540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150	228	228
1.3	Zapasy	320	346	346
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	750	1 775	1 775
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 796	15 641	17 432
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 260	5 824	8 374
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	5 705	8 266
1.2	Pozostałe		119	108
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 289	5 289	5 289
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	999	999	1 194
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 248	3 529	2 575
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5	5	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	513	532	344
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	742
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 046	16 891	14 855
1	Koszty funkcjonowania	12 614	13 928	12 680
1.1	Amortyzacja	2 060	2 060	1 243
1.2	Materiały i energia	900	1 220	1 117
1.3	Usługi obce	1 270	1 840	1 836

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062	5 932	5 783
1.4.1	osobowe	5 793	5 663	5 663
1.4.2	bezosobowe	269	269	120
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	470	408
1.6	Składki, z tego na:	1 054	1 183	1 058
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	885	995	943
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105	124	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	64	64	18
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	660	660	595
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	50	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610	610	583
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	278	563	641
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 432	2 963	2 174
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	234	484	484
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	-1 250	2 577
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250	-1 250	2 577

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 118	7 224	6 904
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 267	5 267	5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	535	554	366
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	22	22	22
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 216	1 303	1 171
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	170	170	166
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 195	9 289	4 914
	w tym:			
1.	środki własne	600	1 686	729
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	234	484	484
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 480	3 932	11 282
1.1	Środki pieniężne	420	2 872	8 781
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	690	690	1 367
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450	450	1 057
1.3	Zapasy	350	350	354
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	750	750	1 332
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	110	110	666
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	110	110	666
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400	400	4 660
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	4 660
1.2	- depozyty terminowe			

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	993	2 232	2 232
1.1	Środki pieniężne	843	2 034	2 034
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	4	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	80	80
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	255	277	277
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 663	4 728	4 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	486	530	539
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	527	534
1.2	Pozostałe	3	3	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877	2 877	2 877
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61	82	138
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 239	1 239	632
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	2	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	637	637	346
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 782	4 855	4 157
1	Koszty funkcjonowania	4 182	4 234	3 854
1.1	Amortyzacja	756	756	459
1.2	Materiały i energia	223	317	310
1.3	Usługi obce	365	363	349

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001	2 001	1 996
1.4.1	osobowe	1 988	1 988	1 988
1.4.2	bezosobowe	13	13	8
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99	105	98
1.6	Składki, z tego na:	415	397	379
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	340	350	344
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48	38	32
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	pozostałe	26	8	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83	83	79
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4	4	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	78
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	212	184
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	600	621	303
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-119	-127	29
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	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)	-127	-135	23

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 877	4 837	4 717
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 877	2 877	2 877
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1	1
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 960	1 840
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		421	421
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 406	2 966
	w tym:			
1.	środki własne		365	45
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	975	875	1 350
1.1	Środki pieniężne	835	648	624
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	4	517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			507
1.3	Zapasy	100	108	96
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	260	277	269
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	830	830	614
1.1	- depozyty overnight (O/N)	830	830	614
1.2	- depozyty terminowe			

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

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 177	3 520	3 520
1.1	Środki pieniężne	1 477	2 515	2 515
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	259	259
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	162	162
1.3	Zapasy	200	746	746
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	320	563	563
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 696	10 400	10 533
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 530	3 530	4 060
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	3 530	4 043
1.2	Pozostałe			17
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 306	3 242	3 238
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	321	321	442
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 539	3 307	2 792
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	616	255	234
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	970	1 099	1 102
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 044	10 787	10 152
1	Koszty funkcjonowania	8 245	8 413	8 338
1.1	Amortyzacja	1 177	1 362	1 363
1.2	Materiały i energia	866	803	710
1.3	Usługi obce	1 100	1 160	936

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

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 541	3 541	3 523
1.4.1	osobowe	3 504	3 504	3 503
1.4.2	bezosobowe	37	37	20
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	331
1.6	Składki, z tego na:	631	653	653
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	539	593	598
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63	55	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.6.4	pozostałe	28	4	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	270	251	249
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	231	231
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310	293	573
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 799	2 374	1 813
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-348	-387	381
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	17	17
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		17	17
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	-404	364

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

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 922	3 497	3 473
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 197	3 197	3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	725	300	276
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	109	45	41
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	2 127	1 354
	w tym:			
1.	środki własne	350	1 085	1 069
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 255	2 393	3 249
1.1	Środki pieniężne	1 586	1 724	2 495
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500	365
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	187
1.3	Zapasy	200	200	389
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	320	320	535
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 586	1 586	2 489
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 586	1 586	2 489
1.2	- depozyty terminowe			

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 710	2 144	2 144
1.1	Środki pieniężne	1 535	1 794	1 794
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160	176	176
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	113	127	127
1.3	Zapasy		21	21
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	497	185	185
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 049	7 164	6 020
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	636	636	643
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	630	630	633
1.2	Pozostałe	6	6	9
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 686	3 686	3 686
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	289	404	272
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 438	2 438	1 419
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 213	1 213	563
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 991	8 187	7 174
1	Koszty funkcjonowania	7 978	8 162	7 153
1.1	Amortyzacja	1 495	1 495	988
1.2	Materiały i energia	293	461	344
1.3	Usługi obce	1 658	1 549	1 290

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327	3 256	3 249
1.4.1	osobowe	3 304	3 233	3 233
1.4.2	bezosobowe	23	23	16
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	278	266
1.6	Składki, z tego na:	681	681	587
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562	562	531
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	69	51
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	50	50	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139	139	134
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134	134	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139	304	294
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13	25	22
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	13	25	22
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-942	-1 023	-1 154
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-942	-1 023	-1 156

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 608	5 217	4 052
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 686	3 686	3 686
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	138	190	72
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	784	1 341	294
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 172	2 089	538
	w tym:			
1.	środki własne	50	69	14
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	13	25	22
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 022	921	1 893
1.1	Środki pieniężne	825	724	1 470
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140	140	310
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	140	140	65
1.3	Zapasy			4
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	420	420	596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	180	180	90
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	180	180	90
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 563	13 916	13 916
1.1	Środki pieniężne	3 808	11 985	11 985
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585	1 660	1 660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	170	272	272
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	300	2 593	2 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 172	23 333	24 771
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 354	12 494	14 593
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	12 194	14 576
1.2	Pozostałe	300	300	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560	2 560	2 560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	455	455	29
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 803	7 824	7 589
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90	90	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	90	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48	69	10
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 010	5 010	5 094
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 996	19 401	16 336
1	Koszty funkcjonowania	17 996	19 401	16 336
1.1	Amortyzacja	6 100	6 100	6 127
1.2	Materiały i energia	1 394	1 394	818
1.3	Usługi obce	5 436	6 663	4 345

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 277	3 298	3 062
1.4.1	osobowe	3 163	3 184	3 060
1.4.2	bezosobowe	114	114	2
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481	588	451
1.6	Składki, z tego na:	660	664	582
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	555	559	513
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	80	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	26	26	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	428	474	368
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	106	130	107
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	72	29
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	272	272	232
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220	220	585
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	3 932	8 435
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	32	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	32	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)	1 144	3 900	8 410

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 627	7 869	7 135
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 560	2 560	2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	392	413	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 675	4 896	4 564
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 607	12 141	6 707
	w tym:			
1.	środki własne	2 560	6 865	2 094
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 010	12 486	21 739
1.1	Środki pieniężne	4 008	10 274	20 456
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 742	1 940	803
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	260	272	292
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	300	2 593	875
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60	60	90
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	90
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 000	4 000	20 240
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	2 240
1.2	- depozyty terminowe	3 700	3 700	18 000

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

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018	9 301	9 301
1.1	Środki pieniężne	1 889	6 835	6 835
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	1 951	1 951
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	301	159	159
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 610	6 692	6 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 663	29 033	25 420
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 519	5 944	7 131
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	5 345	6 209
1.2	Pozostałe	174	599	922
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 091	9 197	9 097
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		390	67
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 762	3 045	2 960
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 291	10 457	6 165
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 047	2 213	2 050
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528	528	643
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 727	31 156	26 056
1	Koszty funkcjonowania	15 840	17 260	17 085
1.1	Amortyzacja	1 592	1 592	1 569
1.2	Materiały i energia	800	1 078	1 061
1.3	Usługi obce	859	1 592	1 372

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

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 010	9 010	9 010
1.4.1	osobowe	8 881	8 881	8 881
1.4.2	bezosobowe	129	129	129
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772	756	745
1.6	Składki, z tego na:	1 789	1 757	1 739
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 496	1 568	1 559
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218	171	162
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	75	18	18
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	425	606	593
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	605	592
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	593	870	996
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 887	13 896	8 971
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 064	-2 123	-636
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	50	43
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		50	43
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	-2 173	-679

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

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 850	28 240	17 625
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 719	8 721	8 721
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 767	5 036	4 762
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	357	461	376
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	14 364	14 482	4 144
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 412	1 368	805
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 864	25 554	13 294
	w tym:			
1.	środki własne		1 166	1 065
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 008	1 008
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018	6 018	8 425
1.1	Środki pieniężne	1 889	3 551	6 166
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	1 951	1 673
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	301	159	118
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 610	1 610	6 627
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	324	324	453
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	324	324	453
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000	1 000	1 367
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	1 367
1.2	- depozyty terminowe			

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

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980	6 393	6 393
1.1	Środki pieniężne	2 755	4 839	4 839
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	822	822
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	648	648
1.3	Zapasy	75	248	248
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	7 711	7 192	7 192
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711	2 527	2 527
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 342	19 517	20 334
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 388	9 906	11 250
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	9 906	11 250
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 924	3 907	3 655
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	213	213	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	554	624	300
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 263	4 867	5 129
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	1 666	1 642
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	868	868	512
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 169	20 993	15 902
1	Koszty funkcjonowania	18 219	19 763	14 762
1.1	Amortyzacja	1 910	1 910	1 168
1.2	Materiały i energia	1 321	1 797	970
1.3	Usługi obce	6 879	7 958	5 866

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

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 112	5 153	4 646
1.4.1	osobowe	4 781	4 732	4 382
1.4.2	bezosobowe	331	421	265
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573	573	417
1.6	Składki, z tego na:	1 060	999	873
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	851	802	777
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	119	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	pozostałe	83	78	15
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40	40	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	182	182	95
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52	52	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	130	85
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 142	1 151	726
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	950	1 230	1 140
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	950	1 230	1 140
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-827	-1 476	4 432
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	23	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	23	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	-1 499	4 414

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

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 827	31 905	26 571
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 572	3 572	3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 414	1 397	1 727
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	352	335	83
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	19 741	22 573	17 303
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	960	777	510
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	4 363	3 970
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	31 644	45 866	32 144
	w tym:			
1.	środki własne	4 169	10 905	8 472
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	950	1 230	1 140
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980	2 396	6 120
1.1	Środki pieniężne	2 755	842	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	822	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	648	149
1.3	Zapasy	75	249	383
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	13 186	18 599	11 013
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 631	9 631	8 249
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9 631	11 131	9 729
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	9 631	9 631	8 249
	- sektora finansów publicznych		6 631	5 564
	- pozostałych		3 000	2 685
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		1 500	1 480
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			2 702
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2 702
1.2	- depozyty terminowe			

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 675	3 108	3 108
1.1	Środki pieniężne	271	1 911	1 911
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	739	552	552
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	600	294	294
1.3	Zapasy	358	420	420
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	741	750	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 801	10 821	10 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 907	1 907	2 734
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	1 806	2 506
1.2	Pozostałe	101	101	227
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 003	5 003	5 003
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 323	1 323	1 257
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 568	2 588	1 028
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			16
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			16
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	115	135	88
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	561	561	325
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 648	11 999	10 155
1	Koszty funkcjonowania	11 640	11 979	10 137
1.1	Amortyzacja	1 076	1 076	871
1.2	Materiały i energia	966	1 124	919
1.3	Usługi obce	1 854	1 996	1 187

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

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 608	5 608	5 149
1.4.1	osobowe	5 469	5 469	5 052
1.4.2	bezosobowe	139	139	97
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	190
1.6	Składki, z tego na:	1 005	1 005	925
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	823	864	833
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	121	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	2
1.6.4	pozostałe	57	16	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	576	576	542
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	116	112
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	469	453	427
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322	361	353
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	8	20	18
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8	20	18
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-847	-1 178	-133
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-847	-1 178	-133

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

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 711	5 799	5 309
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 003	5 003	5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	207	227	255
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	501	570	51
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 039	1 451	330
	w tym:			
1.	środki własne	259	602	213
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8	8	18
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 016	2 434	3 348
1.1	Środki pieniężne	370	1 237	2 210
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	438	552	609
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	406	294	170
1.3	Zapasy	158	420	287
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	540	750	803
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów			2 201
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2 201
1.2	- depozyty terminowe			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 479	8 499	8 499
1.1	Środki pieniężne	2 913	3 617	3 617
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 500	4 441	4 441
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	6 000	4 318	4 318
1.3	Zapasy	66	61	61
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	688	604	604
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			4
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 972	7 146	6 924
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	1 134	1 284
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	1 022	1 031
1.2	Pozostałe		112	253
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 129	2 265	2 240
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 916	1 925	1 827
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 177	1 822	1 572
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15	15	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	276	349	179
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	886	1 458	1 390
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 962	7 039	6 698
1	Koszty funkcjonowania	3 677	4 659	4 561
1.1	Amortyzacja	932	1 504	1 507
1.2	Materiały i energia	201	281	248
1.3	Usługi obce	260	550	505

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

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 651	1 651	1 645
1.4.1	osobowe	1 621	1 621	1 621
1.4.2	bezosobowe	30	30	25
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	115	114
1.6	Składki, z tego na:	325	330	309
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263	268	267
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38	38	35
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	24	24	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5	5	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	5	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	223	223	229
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 285	2 380	2 137
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 107	+ 226
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	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)	+ 8	+ 105	+ 225

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 596	5 478	5 134
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 920	1 920	1 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 151	2 360	2 132
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	209	345	320
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	525	1 198	1 082
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	9	9	9
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	727	7 087	6 735
	w tym:			
1.	środki własne	202	811	635
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 831	6 319	5 199
1.1	Środki pieniężne	2 765	3 253	2 975
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 000	3 000	1 793
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	4 500	2 500	1 673
1.3	Zapasy	66	66	67
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	600	600	572
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400	400	292
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	400	400	292
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 365	2 365	2 970
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 365	2 365	2 970
1.2	- depozyty terminowe			

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210	2 550	2 550
1.1	Środki pieniężne	780	2 040	2 040
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257	215	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	219	124	124
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	840	680	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 417	6 417	7 380
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 939	1 939	3 673
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	1 939	3 673
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 770	2 770	2 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	85	85	56
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 623	1 623	881
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	316	316	315
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138	138	191
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 909	7 705	6 419
1	Koszty funkcjonowania	6 909	7 705	6 419
1.1	Amortyzacja	492	566	565
1.2	Materiały i energia	653	653	406
1.3	Usługi obce	1 822	2 481	1 408

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 893	2 893	2 893
1.4.1	osobowe	2 893	2 893	2 893
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64	126	151
1.6	Składki, z tego na:	586	586	547
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	489	489	484
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	70	55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.6.4	pozostałe	24	24	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	39	39	39
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	39	39	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360	360	410
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	-1 288	961
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-492	-1 288	959

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 870	2 870	2 870
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 722	2 722	2 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	48	48	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48	48	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	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060	1 060	577
	w tym:			
1.	środki własne	668	668	386
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210	1 755	3 613
1.1	Środki pieniężne	780	1 244	3 053
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257	215	188
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	219	124	94
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	840	680	791
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780	2 040	3 053
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780	2 040	3 053
1.2	- depozyty terminowe			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	176	2 279	2 279
1.1	Środki pieniężne	25	1 679	1 679
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		368	368
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	126	126
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	450	649	649
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 448	8 121	8 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 747	3 747	4 445
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	3 747	4 445
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 463	2 464	2 464
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10	10	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	166	166	163
5	Pozostałe przychody, w tym:	62	1 733	1 441
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	2	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			11
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60	75	75
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 588	8 496	7 413
1	Koszty funkcjonowania	6 588	8 496	7 413
1.1	Amortyzacja	327	349	348
1.2	Materiały i energia	475	492	417
1.3	Usługi obce	1 242	2 873	2 232

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 262	3 262	3 142
1.4.1	osobowe	3 028	3 028	3 028
1.4.2	bezosobowe	234	234	114
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	279	215
1.6	Składki, z tego na:	610	610	552
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	506	506	494
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	60	51
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.6.4	pozostałe	42	42	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	137	357	274
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	58	258	183
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	49	58	56
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	272	273	235
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	-375	1 101
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-140	-375	1 095

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 463	2 464	2 464
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 463	2 464	2 464
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	498	210
	w tym:			
1.	środki własne	128	356	210
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	104	1 303	3 455
1.1	Środki pieniężne	24	1 223	3 006
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5	5	271
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	75	136
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	450	450	663
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24	1 223	3 001
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24	1 223	3 001
1.2	- depozyty terminowe			

POLESKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	943	2 232	2 232
1.1	Środki pieniężne	645	1 276	1 276
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	113	377	377
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	103	321	321
1.3	Zapasy	129	195	195
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	356	679	679
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 978	6 717	6 645
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 788	2 120	2 230
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	1 967	2 058
1.2	Pozostałe	103	153	172
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 081	3 085	3 085
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	561	636	640
5	Pozostałe przychody, w tym:	548	876	690
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	2	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	136	128	128
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410	410	268
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178	6 981	6 779
1	Koszty funkcjonowania	5 901	6 302	6 158
1.1	Amortyzacja	620	620	612
1.2	Materiały i energia	320	320	291
1.3	Usługi obce	767	1 058	1 023

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 885	3 007	2 974
1.4.1	osobowe	2 827	2 887	2 887
1.4.2	bezosobowe	58	120	87
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	293	284
1.6	Składki, z tego na:	565	544	534
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480	480	474
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	60	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.6.4	pozostałe	23	2	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	176	173
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26	16	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157	159	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	284	267
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	277	679	621
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200	-264	-134
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200	-264	-140

POLESKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 217	3 212	3 212
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 057	3 062	3 062
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	160	150	150
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24	23	23
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	1 014	916
	w tym:			
1.	środki własne	400	747	648
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	634	1 168	2 009
1.1	Środki pieniężne	338	872	1 323
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	30	30	220
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			183
1.3	Zapasy	129	129	180
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	356	356	896
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	102	102	239
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	102	102	239
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	333	333	1 281
1.1	- depozyty overnight (O/N)	333	333	1 281
1.2	- depozyty terminowe			

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 942	8 097	8 097
1.1	Środki pieniężne	4 736	4 614	4 614
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 565	2 467	2 467
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		431	431
1.3	Zapasy	580	841	841
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	550	1 220	1 220
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 022	15 501	16 316
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 929	7 129	8 452
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	7 127	8 449
1.2	Pozostałe	2	2	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 707	4 707	4 551
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	739	807	828
5	Pozostałe przychody, z tego:	647	2 858	2 484
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	237	295	292
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	319
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 892	16 280	14 852
1	Koszty funkcjonowania	11 298	12 517	11 839
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 138
1.2	Materiały i energia	957	1 257	1 088
1.3	Usługi obce	1 710	2 310	1 883

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 204	5 413	5 391
1.4.1	osobowe	5 050	5 180	5 166
1.4.2	bezosobowe	154	233	226
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553	615	642
1.6	Składki, z tego na:	1 099	1 143	995
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	868	866
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	123	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	0
1.6.4	pozostałe	150	150	39
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	188	187
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	188	187
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	321	321	516
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 594	3 763	3 013
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870	-779	1 464
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-871	-780	1 464

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 707	4 707	4 551
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 989	3 989	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	718	718	562
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	132	132	121
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	2 079	1 614
	w tym:			
1.	środki własne	1 152	1 152	513
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 445	5 905	10 198
1.1	Środki pieniężne	3 235	3 695	5 618
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 560	1 560	3 699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			663
1.3	Zapasy	580	580	772
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	550	550	1 451
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60	60	72
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	72
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3 170	3 170	5 601
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 170	3 170	5 601
1.2	- depozyty terminowe			

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000	14 759	14 759
1.1	Środki pieniężne	11 030	12 472	12 472
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500	1 068	1 068
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500	261	261
1.3	Zapasy	155	331	331
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	2 982	2 982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 953	17 648	18 380
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 008	7 008	6 305
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	7 008	6 305
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 719	3 719	3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23	23	3
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 927	2 060	3 679
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 276	4 838	4 674
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110	110	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 166	4 166	3 948
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 245	17 940	15 326
1	Koszty funkcjonowania	15 495	15 675	12 969
1.1	Amortyzacja	4 693	4 693	4 595
1.2	Materiały i energia	1 092	1 092	873
1.3	Usługi obce	2 558	2 558	977

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 902	4 902	4 712
1.4.1	osobowe	4 766	4 766	4 689
1.4.2	bezosobowe	136	136	23
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189	189	122
1.6	Składki, z tego na:	1 132	1 132	875
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	824	773
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119	119	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	189	189	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	300	264
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	300	264
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	629	809	551
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 750	2 265	2 358
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-292	-292	3 053
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	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	-293	3 052

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 029	5 162	6 486
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 719	3 719	3 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 310	1 443	2 767
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	5 962	2 483
	w tym:			
1.	środki własne	3 455	3 615	1 360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000	14 262	15 780
1.1	Środki pieniężne	8 809	12 312	11 582
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	800	2 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	1 966
1.3	Zapasy	155	305	347
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	1 400	1 659
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600	600	984
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600	600	984
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000	8 000	11 554
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	11 554
1.2	- depozyty terminowe			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089	2 753	2 753
1.1	Środki pieniężne	769	1 656	1 656
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	71	71
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	200	849	849
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	415	548	548
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 961	7 183	7 555
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 427	2 291	2 692
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	2 257	2 620
1.2	Pozostałe	34	34	72
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286	4 286	4 286
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	176	176	186
5	Pozostałe przychody, w tym:	72	430	390
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:			4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	72	78	78
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 306	7 749	7 304
1	Koszty funkcjonowania	6 194	7 285	6 902
1.1	Amortyzacja	417	425	424
1.2	Materiały i energia	294	560	449
1.3	Usługi obce	406	1 059	667

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821	3 830	3 828
1.4.1	osobowe	3 821	3 821	3 819
1.4.2	bezosobowe		9	9
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222	285	267
1.6	Składki, z tego na:	731	749	728
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631	645	642
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	73	72
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.6.4	pozostałe	30	30	14
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	195	198	178
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	158	161	161
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	108	179	362
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	112	464	403
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-345	-566	250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350	-571	247

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 486	4 486	4 486
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 286	4 286	4 286
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	200	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	1 012	900
1.	w tym:			
1.	środki własne	100	305	217
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 184	1 509	3 255
1.1	Środki pieniężne	664	789	2 427
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	120	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	400	600	566
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	415	460	737
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30	30	95
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	30	30	95
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	650	650	2 427
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650	650	2 427
1.2	- depozyty terminowe			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690	23 221	23 221
1.1	Środki pieniężne	11 033	15 990	15 990
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526	5 100	5 100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 474	1 338	1 338
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	3 856	3 593	3 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 643	45 023	45 346
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 207	29 207	33 332
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	28 779	32 494
1.2	Pozostałe		429	838
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 577	3 585	3 585
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 632	4 217	3 015
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 227	8 013	5 414
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	34
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			34
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	427	667	684
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800	2 800	1 318
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 460	48 395	41 057
1	Koszty funkcjonowania	34 013	36 053	31 478
1.1	Amortyzacja	6 429	6 429	3 709
1.2	Materiały i energia	2 826	3 126	3 143
1.3	Usługi obce	8 101	8 201	8 072

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 998	10 998	10 458
1.4.1	osobowe	10 048	10 048	10 014
1.4.2	bezosobowe	950	950	444
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 000	1 908
1.6	Składki, z tego na:	2 126	2 226	2 070
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 723	1 823	1 790
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246	246	217
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	4
1.6.4	pozostałe	150	150	58
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291	1 351	855
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	314
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	97	66
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	581	459
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242	1 722	1 262
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 447	12 342	9 580
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335	2 750	2 680
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 817	-3 372	4 289
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	80	48
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	80	48
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	-3 452	4 241

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 014	17 428	13 357
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 500	3 508	3 508
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	621	874	907
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77	77	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 893	13 045	8 942
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 314	21 574	13 314
	w tym:			
1.	środki własne	8 000	8 000	4 240
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335	2 750	2 680
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690	21 616	25 820
1.1	Środki pieniężne	4 845	8 197	18 899
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526	5 100	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 474	1 338	1 397
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	3 856	3 593	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660	660	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660	660	
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			18 650
1.1	- depozyty overnight (O/N)			18 650
1.2	- depozyty terminowe			

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 196	13 173	13 173
1.1	Środki pieniężne	9 131	8 926	8 926
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000	3 571	3 571
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		3 262	3 262
1.3	Zapasy	65	106	106
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 000	3 580	3 580
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 830	9 590	8 116
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000	5 000	3 964
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	5 000	3 964
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 640	1 640	1 640
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 674	1 674	1 331
5	Pozostałe przychody, w tym:	516	1 276	1 181
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	66	66	16
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66	66	16
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450	1 210	1 003
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 402	8 575	6 939
1	Koszty funkcjonowania	6 270	7 443	6 196
1.1	Amortyzacja	700	1 700	1 648
1.2	Materiały i energia	600	600	585
1.3	Usługi obce	2 000	2 000	1 280

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770	1 895	1 831
1.4.1	osobowe	1 760	1 885	1 831
1.4.2	bezosobowe	10	10	
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	86
1.6	Składki, z tego na:	365	401	331
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	290	325	293
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45	46	35
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	30	30	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	275	287	236
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	27	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260	260	211
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	320	320	201
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 132	1 132	744
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 428	1 015	1 177
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 420	1 007	1 176

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 052	5 052	3 554
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 535	1 535	1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 257	1 257	1 009
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	105	105	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 260	2 260	1 011
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 620	7 179	1 836
	w tym:			
1.	środki własne	4 360	4 864	770
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 169	8 253	12 226
1.1	Środki pieniężne	7 103	6 187	9 532
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000	2 000	2 003
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 969
1.3	Zapasy	66	66	127
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

TABELA 58

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 000	1 000	2 552
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 103	7 103	9 264
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 103	7 103	9 264
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 525	6 810	6 810
1.1	Środki pieniężne	5 693	3 935	3 935
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486	2 553	2 553
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	191	196	196
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227	777	777
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227	777	777
3	Zobowiązania, w tym:	2 638	1 113	1 113
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 555	9 804	8 521
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300	4 355	3 607
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	4 300	3 554
1.2	Pozostałe		55	53
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 520	3 520	3 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	75	195	180
5	Pozostałe przychody, w tym:	660	1 734	1 214
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	650	243
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 064	10 313	9 203
1	Koszty funkcjonowania	9 061	9 085	8 139
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	758
1.2	Materiały i energia	606	606	455
1.3	Usługi obce	2 093	1 724	1 477

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 566	3 682	3 681
1.4.1	osobowe	3 513	3 518	3 516
1.4.2	bezosobowe	53	164	164
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155	178	162
1.6	Składki, z tego na:	677	699	675
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571	621	612
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	58	57
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.6.4	pozostałe	20	20	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	407	427	414
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300	314	267
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	104	110	106
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	307	518	518
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3	1 229	1 064
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509	-509	-682
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509	-509	-697

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 882	4 588	3 798
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 520	3 520	3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	75	91	72
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	287	977	206
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	887	2 541	2 244
	w tym:			
1.	środki własne	600	1 298	1 031
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 016	5 603	5 172
1.1	Środki pieniężne	5 184	2 728	3 110
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486	2 553	1 746
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	191	196	119
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227	777	352
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227	777	352

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	2 638	1 113	1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95	95	176
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95	95	176
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5 177	2 720	3 102
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 177	2 720	3 102
1.2	- depozyty terminowe			

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 907	7 305	7 305
1.1	Środki pieniężne	4 337	5 968	5 968
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370	362	362
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	41	41
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	800	1 173	1 173
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 089	27 438	27 757
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 915	3 915	4 889
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	3 915	4 539
1.2	Pozostałe			350
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 755	4 782	4 767
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 149	1 159	1 264
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 270	17 582	16 837
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20	20	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	15 500	14 983
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 440	27 990	27 526
1	Koszty funkcjonowania	24 621	24 829	24 499
1.1	Amortyzacja	16 000	16 000	15 452
1.2	Materiały i energia	500	560	605

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 000	1 121	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238	5 238	5 226
1.4.1	osobowe	5 162	5 162	5 162
1.4.2	bezosobowe	76	76	64
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	238
1.6	Składki, z tego na:	953	953	1 003
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800	800	875
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	108	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	45	45	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	230	250	254
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	240	234
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450	457	619
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 819	3 161	3 027
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-351	-552	231
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	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)	-356	-557	229

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 584	6 037	6 016
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 755	4 762	4 762
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	829	849	860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		17	2
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		426	393
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		82	66
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200	1 991	1 391
	w tym:			
1.	środki własne	200	523	460
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 381	7 488	6 467
1.1	Środki pieniężne	4 281	5 388	5 562
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	270	270	198
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	81
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	900	900	1 134
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 271	4 271	5 550
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 271	4 271	5 550
1.2	- depozyty terminowe			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 249	6 415	6 415
1.1	Środki pieniężne	3 471	5 492	5 492
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335	569	569
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	294	261	261
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 692	1 153	1 153
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 577	11 837	10 528
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 408	5 408	5 150
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	5 408	5 150
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 530	3 530	3 530
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	314	435	438
5	Pozostałe przychody, w tym:	325	2 463	1 410
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25	25	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	25	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	304
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 157	13 417	10 542
1	Koszty funkcjonowania	11 157	13 417	10 542
1.1	Amortyzacja	1 980	1 980	1 797
1.2	Materiały i energia	1 072	1 072	711
1.3	Usługi obce	2 470	4 622	2 738

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851	3 851	3 675
1.4.1	osobowe	3 713	3 713	3 559
1.4.2	bezosobowe	138	138	116
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563	563	438
1.6	Składki, z tego na:	711	711	660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	611	611	571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	70	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	30	30	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370	370	314
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	280	262
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140	248	208
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580	-1 580	-14
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580	-1 580	-14

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530	3 530	3 530
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 530	3 530	3 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100	785	485
	w tym:			
1.	środki własne	100	400	260
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 149	6 015	7 675
1.1	Środki pieniężne	3 371	5 092	5 408
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335	569	1 872
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	294	261	303
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 692	1 153	1 076
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3 361	3 361	5 407
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 361	3 361	5 407
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	3 379
1.1	Środki pieniężne	900	900	2 588
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	116
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	675
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	200	200	746
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 384	18 184	15 272
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	967
1.1	pozostałe	1 500	1 500	967
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 884	16 684	14 305
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 384	18 184	15 166
1	Koszty funkcjonowania	17 384	18 184	15 166
1.1	Amortyzacja	62	90	80
1.2	Materiały i energia	1 200	1 200	672

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	3 524	3 496	2 554
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 918	9 718	9 141
1.4.1	osobowe	7 668	8 468	8 425
1.4.2	bezosobowe	450	450	163
1.4.3	pozostałe	800	800	553
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 000	2 000	1 670
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750	1 476
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	250	194
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	180	180	126
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500	1 500	923
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 106
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 106

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 884	16 684	14 305
1.1	- podmiotowa	15 884	16 684	14 305
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 857
1.1	Środki pieniężne	900	900	1 747
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	245
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	865
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	200	200	1 059
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	1 059
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900	900	1 685
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	1 685
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	108 754	108 754	119 689
1.1	Środki pieniężne	106 316	106 316	119 158
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 438	2 438	531
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	3 500	2 018
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 872	12 872	10 317
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 110	7 110	9 731
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	7 110	7 110	9 650
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
1.3	Pozostałe przychody ustawowe			81
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	680	680	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 677	3 677	336
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 405	1 405	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	48	48	54
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	48	48	54
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 121	1 121	20
5.4	Inne	236	236	176

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 018	56 018	44 484
1	Koszty funkcjonowania	56 018	56 018	44 484
1.1	Amortyzacja	2 094	2 094	893
1.2	Materiały i energia	585	585	346
1.3	Usługi obce	14 401	14 401	9 227
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 042	30 042	28 159
1.4.1	osobowe	26 475	26 475	25 448
1.4.2	bezosobowe	3 567	3 567	2 711
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	5 756	5 756	5 420
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 744	4 744	4 447
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615	615	577
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	397	397	396
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4	4	2
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 136	3 136	437
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 43 146	- 43 146	- 34 167
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64	64	53
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64	64	53
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 43 210	- 43 210	- 34 220
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 537	8 537	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 537	4 537	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	680	680	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000	4 000	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	615	615	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650	4 650	
1	w tym: projekt POPC SMOKI	4 000	4 000	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	67 091	67 091	85 816
1.1	Środki pieniężne	67 041	67 041	85 810
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50	50	6
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	4 000	4 000	2 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	4 000	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 041	67 041	85 810
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 041	7 041	2 374
1.2	- depozyty terminowe	60 000	60 000	83 436

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		83 017	83 017
1.1	Środki pieniężne		83 017	83 017
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	470 121	470 121	301 785
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	286 174	286 174	273 618
1.1	Przychody z odpisu NFZ	286 174	286 174	273 618
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181 505	181 505	26 782
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 192	1 192	737
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250	1 250	648
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 250	1 250	648
5.4	Inne			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	470 121	470 121	301 544
1	Koszty funkcjonowania	20 039	29 942	20 725
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	648
1.2	Materiały i energia	724	1 222	1 205
1.3	Usługi obce	6 092	8 232	5 168
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 150	14 415	10 889
1.4.1	osobowe	6 850	11 915	9 543
1.4.2	bezosobowe	2 300	2 500	1 346
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	40	7
1.6	Składki, z tego na:	1 633	2 497	1 677
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 358	2 098	1 447
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175	299	230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	100	100	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	5	4
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5	4
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 150	2 281	1 127
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	450 082	440 179	280 819
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	450 082	440 179	280 819
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 241
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 241
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	182 405	182 405	26 782
1.1	- podmiotowa	18 043	27 946	19 653
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	163 239	153 336	6 992
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	223	223	137
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223	223	137
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	900	
	w tym:			
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		83 017	97 426
1.1	Środki pieniężne		83 017	97 426
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	330 000	474 614	474 614
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000	1 013 971	1 013 971
3	Należności	44 884	34 540	34 540
4	Zapasy	8 885	12 639	12 639
5	Zobowiązania, w tym:	676 181	719 198	719 198
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	28 659	28 659
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 791 441	4 791 441	4 946 568
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 081	4 081	4 081
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	233 531	233 531	294 883
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	0		14 472
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 503	65 503	80 796
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	168 028	168 028	199 615
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	443 863	443 863	483 325
4.1	- rent socjalnych	97 002	97 002	103 625
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	12 674	12 674	10 597
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	26 916	26 916	20 184
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	18 851	18 851	18 683
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	288 420	288 420	330 236
5	Przychody finansowe	5 700	5 700	11 745
5.1	- odsetki	5 700	5 700	11 639
6	Pozostałe przychody	238 767	238 767	287 034
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 757 875	5 823 875	5 393 471
1	Koszty według rodzaju	5 730 257	5 805 257	5 387 713
1.1	amortyzacja, w tym:	403 833	403 833	308 494
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 501	7 501	4 235
1.2	materiały i energia	170 300	155 778	114 605
1.3	usługi obce	1 245 873	1 126 737	932 391

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	404 871	404 871	343 123
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	17 804	17 804	14 668
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	422 034	355 034	297 280
1.3.4	- pozostałe	401 164	349 028	277 320
1.4	podatki i opłaty, w tym:	42 028	39 028	23 988
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 944	11 444	9 397
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 084	3 084	2 264
1.4.3	- opłaty urzędowe	15 000	12 500	7 865
1.5	wynagrodzenia	3 113 115	3 310 115	3 301 529
1.5.1	- osobowe	3 086 415	3 286 415	3 285 196
1.5.2	- pozostałe	26 700	23 700	16 333
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	708 736	736 394	690 271
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	514 700	550 473	538 004
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 953	69 563	59 783
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 197	76 197	71 958
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	55 886	40 161	20 525
1.7	pozostałe	46 372	33 372	16 436
2	Koszty finansowe	2 000	2 000	541
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	2 000	2 000	541
3	Pozostałe koszty	25 618	16 618	5 217
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	- 966 434	- 1 032 434	- 446 904
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 966 434	- 1 032 434	- 446 904

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	703 762	637 762	341 598
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x	x	x
1	Środki pieniężne	56 136	531 646	775 585
2	Inne aktywa finansowe	0		507 119
3	Należności	44 884	34 540	42 121
4	Zapasy	8 885	12 639	10 521
5	Zobowiązania, w tym:	676 181	719 198	989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	28 659	24 547

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	676 181	719 198	989 032
1	Inne w tym:	676 181	719 198	989 032
1.1	wymagalne	0		
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	28 659	24 547
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426	45 426	42 849

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA			
	według wartości nominalnej	676 181	719 198	989 032
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	719 198	989 032
4.1	zobowiązania wymagalne	0		
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	28 659	24 547

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 209	17 209	20 914
1.1	Środki pieniężne	17 209	17 209	4 482
1.2	Należności krótkoterminowe			1 299
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			29
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	583	583	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 657	26 657	27 178
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 657	26 657	27 102
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	26 508	26 508	26 947
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	149	149	155
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:			76
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			64
5.1.1	odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			43
5.1.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności			21
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Inne			12

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 657	26 657	18 166
1	Koszty funkcjonowania	24 233	24 233	15 782
1.1	Amortyzacja	369	519	345
1.2	Materiały i energia	577	577	155
1.3	Usługi obce	2 064	2 064	1 434
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 939	15 939	11 483
1.4.1	osobowe	13 940	13 940	10 611
1.4.2	bezosobowe	1 807	1 807	690
1.4.3	pozostałe	192	192	182
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577	427	225
1.6	Składki, z tego na:	3 445	3 445	1 966
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 823	2 823	1 685
1.6.2	Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	386	386	226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0	0
1.6.4	pozostałe (PPK)	236	236	55
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	129	129	1
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe	129		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 133	1 133	173
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 424	2 424	2 384
2.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	2 424	2 424	2 384
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	0	+ 9 012
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0	0	+ 9 012
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.7	- subwencje			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900	900	599
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	16 892	16 892	31 235
1	Środki obrotowe, w tym:	16 309	16 309	29 769
1.1	Środki pieniężne	16 309	16 309	14 100
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy			32
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	583	583	1 466
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 884	5 884	28 496
1.1	depozyt overnight (O/N)	2 815	2 815	1 496
1.2	depozyty terminowe	3 069	3 069	27 000

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 289	7 289	11 173
1.1	Środki pieniężne	7 232	7 232	11 068
1.2	Należności krótkoterminowe	40	40	105
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 800	3 800	9 316
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 608	32 608	31 241
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	32 608	32 608	31 241
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	50	19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50	19
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 608	32 608	31 241
1	Koszty funkcjonowania	32 508	32 408	31 068
1.1	Amortyzacja	360	581	561
1.2	Materiały i energia	610	439	369
1.3	Usługi obce	7 528	8 518	8 324
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 422	17 849	17 653
1.4.1	osobowe		17 549	17 471
1.4.2	bezosobowe		300	182
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	4 660	3 713	3 145
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 965	3 238	2 704
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485	415	382
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	210	60	59

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260	180	173
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 668	1 128	843
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	200	173
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	300	300	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 462	9 462	1 752
1.1	Środki pieniężne	9 400	9 400	1 653
1.2	Należności krótkoterminowe	42	42	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	6 700	6 700	7 744
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 150	9 150	9 478
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 000	4 000	1 478
1.2	- depozyty terminowe	5 150	5 150	8 000

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2021 W ZAKRESIE
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,
PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2021		Wykonanie w roku 2021		Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 939 596	205 871	15 388 882	197 559	12 724 269	205 871	664 214	15 563 592	201 130	1 152 826	15 383 437	197 556	1 118 926
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 814 316	106 078	6 844 512	95 508	5 081 494	106 078	19 265	7 586 525	105 155	20 959	6 832 495	94 459	19 018
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	873 933	13 133	773 723	9 119	624 898	13 133	27 062	833 992	9 629	44 271	773 723	9 335	44 075
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 348 556	91 653	3 106 484	66 511	3 060 249	91 653	394 724	3 427 364	78 259	389 193	3 103 590	66 511	348 539
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 032 555	37 332	2 239 594	21 908	1 515 746	37 332	116 071	2 357 876	26 585	239 302	2 232 898	21 910	198 121
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		501 636		438 264		501 636	89 096		470 144	84 179		438 184	78 491
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		16 535		12 790		16 535	5 743		12 744	6 404		10 530	5 758
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 908		21 292		12 908	500		20 248	1 577		19 580	1 536
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 474 260	46 715	1 365 557	43 746	1 099 406	46 715	33 146	1 428 100	44 890	47 655	1 362 698	43 746	46 348
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 268 213	65 017	1 451 419	40 344	945 750	65 017	37 804	1 508 609	43 849	59 272	1 451 267	40 345	54 558
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 653 032	55 184	1 796 969	51 912	1 232 721	55 184	55 556	1 798 985	51 912	61 902	1 795 532	51 912	60 699
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	466 429	25 670	611 546	21 442	347 833	25 670	10 508	651 978	23 027	12 672	610 820	21 442	11 422
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 558 027	67 172	1 394 789	55 599	1 160 985	67 172	62 028	1 501 099	57 600	62 244	1 392 712	55 599	58 403

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2021		Wykonanie w roku 2021		Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 117 768	50 000	1 966 761	66 964	1 558 157	50 000	63 926	2 052 875	72 545	90 298	1 962 659	66 964	84 929
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616	46 000	1 322 830	40 544	1 093 706	46 000	53 666	1 517 716	46 000	68 066	1 321 819	40 544	59 115
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145	23 370	500 781	23 537	378 941	23 370	9 086	529 130	23 795	16 239	500 305	23 537	15 677
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322	98 313	1 151 886	40 427	1 080 283	98 313	36 127	1 261 163	44 058	42 437	1 150 041	39 979	39 557
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482	28 200	865 877	25 402	667 792	28 200	15 098	948 698	28 050	27 815	862 100	25 402	26 683
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802	40 300	874 114	35 478	929 782	40 300	26 625	992 353	41 399	36 251	872 275	35 478	31 986
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219	83 705	2 399 917	74 208	1 817 518	83 705	63 526	2 577 149	78 776	148 558	2 382 997	74 208	134 402
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634	29 090	860 795	26 238	874 157	29 090	25 693	956 399	27 890	29 872	856 932	26 238	26 609
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188	41 141	1 032 588	35 389	837 600	41 141	37 942	1 196 336	37 684	50 338	1 031 636	35 389	46 210
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447	52 511	1 288 463	45 192	1 137 578	52 511	47 820	1 417 933	49 000	80 509	1 286 291	45 192	76 311
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616	44 738	1 081 101	48 678	633 587	44 738	42 190	1 100 440	49 184	49 560	1 080 499	48 678	46 577
Ogółem RPO 2014 - 2020	21 228 200	797 126	19 965 394	675 100	15 795 796	797 126	620 741	21 438 965	719 659	883 686	19 920 584	674 652	819 484

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2021		Wykonanie w roku 2021		Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Instrument "Łącząc Europę"	3 861 157	5 644	2 967 101	7 404	1 737 807	5 644	386 936	2 967 662	6 057	605 215	2 967 094	5 937	605 175
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869	14 695	262 737	17 951	208 432	14 695	65 673	294 145	18 273	95 141	262 976	17 811	84 713
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	359 215	9 394	288 463	6 838	122 686	9 394	23 308	294 358	7 310	52 003	287 395	6 838	51 927
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	57 794 397	1 812 005	51 836 891	1 570 244	40 871 377	1 812 005	2 413 333	54 764 478	1 675 194	3 574 756	51 764 193	1 563 302	3 375 763
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			273					273			273		
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013			5 186					5 186		75	5 186		75
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013										25			25
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			3					3		3	3		3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013			321					321			321		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013			327					327			327		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013			6 109					6 109		103	6 109		103
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674	14 588	99 656	12 593	152 411	14 588	28 636	122 192	15 934	25 095	99 643	12 593	18 212
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721	20 723	189 710	14 231	244 028	20 723	41 828	241 592	16 511	39 862	189 696	15 132	35 180
Mechanizm Finansowy - NMF 2009-2014									32			32	
Mechanizm Finansowy - EOG 2009-2014									895			895	
Wspólna polityka rolna	22 070 084	245 405	21 415 675	221 271	8 686 699	228 243	1 733 821	20 828 411	254 935	3 245 460	20 827 859	236 364	3 235 753
Ogółem programy	80 475 876	2 092 721	73 548 041	1 818 339	49 954 515	2 075 559	4 217 618	75 962 782	1 963 500	6 885 276	72 887 500	1 828 318	6 665 010

*) wydatki planowane na rok 2021 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2021 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	520		98	444		83
Ogółem		165	0	31	520		98	444		83
15/03	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				14		3	9		2
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	477		90	414		77
Ogółem		165	0	31	492		93	423		79
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				1 239		225	1 187		216
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249		46	662		126	594		111
Ogółem		249	0	46	1 901		351	1 781		326
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		62	459		87	396		74
Ogółem		165	0	62	459		87	396		74
15/06	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				55		10	54		10
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		165	0	31	514		97	450		83
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	463		88	400		75
Ogółem		165	0	31	463		88	400		75
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235		42	4 475		790	4 475		790
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		400	0	73	4 934		877	4 872		864
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594		108	147		28	104		19
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		759	0	139	605		115	500		93
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		165	0	31	459		87	396		74
15/11	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				6		1	6		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		165	0	31	465		88	402		75
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		165	0	31	459		87	396		74
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 600			11 895			41		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 374	221	1 603	17 022	211	2 518	13 054	81	2 420
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		485	85		581	101		565	100
Ogółem		23 974	706	1 688	28 918	792	2 619	13 096	646	2 520
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	48 818	632	8 250	48 818	82	5 023	36 925	60	5 009
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 561	276		1 561	276		1 435	253
Ogółem		48 818	2 193	8 526	48 818	1 643	5 299	36 925	1 495	5 262

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 264	225		817	160		758	134
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 862		349	1 383		165	729		136
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 768		321	1 768		195	998		181
Ogółem		3 630	1 264	895	3 151	817	520	1 727	758	451
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335		1 815	14 986	98	2 954	13 515	89	2 906
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020					98	17		85	15
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 450		1 301	6 450		155	768		143
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 353		2 440	95 407	98	15 758	93 794	87	15 590
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		44 813	7 912		42 784	7 552		41 479	7 319
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 453	485		1 080	360		984	326
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 016	180		754	131		679	120
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		62			62			31	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		61			61			32	
Ogółem		28 138	48 216	14 598	116 843	45 798	27 365	108 077	44 172	26 822
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 261		638	4 601		878	4 546		867
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	51 463			56 045			30 867		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	26 258		4 780	21 251		3 358	16 876		3 067
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 155	381		1 236	218		1 065	188
Ogółem		80 982	2 155	5 799	81 897	1 236	4 455	52 289	1 065	4 122
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	284 653		57 367	575 943		386 008	575 935		386 003
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020				13 976		4 659	13 482		4 494
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 891		914	1 846		331	1 347		250
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	2 681		437	49		9	49		9
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020				8 044		763	4 322		763
Ogółem		292 225	0	58 718	599 857		391 768	595 134		391 517
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			54 336	4 057		55 755	4 057		52 508
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 241	219		1 241	219		1 145	202
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 132			3 452			3 169
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			389						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			9 452			4 089			1 570
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			3 562			3 279			2 800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			78			78			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			900			900			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			9 504			9 504			8 693
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 150			2 150			1 362
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 866			2 489			1 783
Ogółem		0	1 241	85 588	4 057	1 241	81 915	4 057	1 145	72 086

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	172 993	2 763	47 903	341 795	1 609	89 868	260 690	1 465	80 560
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554		34	698		43	333		20
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 345			13 422			9 621
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 546	978		5 666	999		5 628	993
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		110	19		110	19		70	12
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			188			188			188
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	55 239	2 597	12 577	50 055	1 749	11 298	30 884	1 592	5 689
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	391			407			246		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020				290			257		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			679			963			284
Ogółem		229 177	11 016	67 723	393 245	9 134	116 799	292 410	8 755	97 368
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964		722	6 026		732	732		135
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290	24 590	68 858	1 865 128	17 019	143 514	1 805 548	13 480	113 101
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						25			25
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		11 939	2 106		13 456	2 380		12 134	2 138
Ogółem		1 301 254	36 529	71 686	1 871 154	30 475	146 651	1 806 280	25 614	115 398
28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			263			565			565
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 266 141	74 700	13 566	4 264 929	78 085	14 181	3 695 131	70 787	12 857
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	767 255	16 482	155 820	1 079 394	15 507	190 371	1 009 786	14 633	169 560
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	879		160	458		90	186		62
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 491	440		2 599	460		2 551	452
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						260			260
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			1 702			1 702			1 218
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020						5 060			5 060
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						174			20
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						1 259			1 197
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 033			1 023			992
Ogółem		4 034 275	93 673	173 984	5 344 781	96 191	215 145	4 705 103	87 971	192 242
29	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	300		49	300		49	300		49
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 741		3 404	18 741		104	562		102
Ogółem		19 041	0	3 453	19 041		153	862		151
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 750	3 927	42 811	228 880	3 927	43 406	216 332	969	39 357
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834		333	4 077		740	3 617		657
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 022	711		4 022	711		3 989	704
Ogółem		227 584	7 949	43 855	232 957	7 949	44 857	219 949	4 958	40 719

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 094		504	1 411		120	539		95
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				1 120			1 120		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	783 208	3 717	28 970	879 234	2 220	25 867	874 520	1 814	24 908
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 989	1 055		5 987	1 057		5 972	1 050
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 088			206 919			206 919		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	26 013			78 470			78 470		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	31 034			164 180			164 180		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	8 438			26 045			26 045		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 751			72 066			72 066		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	27 511			46 450			46 450		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	42 760			89 616			89 616		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 189			74 395			74 395		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	19 854			104 983			104 983		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	11 153			40 868			40 868		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	12 553			45 766			45 766		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 664			163 964			163 964		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	17 365			44 843			44 843		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	35 079			62 174			62 174		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 605			72 129			72 129		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	21 139			86 421			86 421		
Ogółem		1 169 498	9 706	30 529	2 261 055	8 207	27 043	2 255 469	7 786	26 053
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 977		1 504	13 734		2 609	12 262		2 164
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 386		214	6 379		308	5 412		265
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		750	126		750	112		199	35
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		324	36		324	36		129	3
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	282		112	1 198		90	992		57
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 259		384	2 343		319	1 791		319
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	304		28	742		102	532		67
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 343		647	2 024		238	1 774		223
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	936		449	219		66	219		66
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	943		156	236			116		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	829		135						

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 892		268	1 875		299	809		144
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 279		139	451		53	451		53
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	599		44	959		169	949		168
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	16		1	804		137	804		137
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	920		230						
	Wspólna polityka rolna		29 815	17 044		30 538	16 967		25 561	14 610
Ogółem		30 965	30 889	21 517	30 965	31 612	21 506	26 111	25 889	18 310
33	Wspólna polityka rolna	8 686 699	49 654	1 631 731	20 828 411	57 289	3 132 970	20 827 859	52 065	3 130 410
Ogółem		8 686 699	49 654	1 631 731	20 828 411	57 289	3 132 970	20 827 859	52 065	3 130 410
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	2 125	544	11 820	2 524	659	11 813	2 110	586
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 762 807	31 378	5 699	3 264 370	26 972	4 898	3 105 744	23 587	4 284
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 981	11 901	5 249	723 739	8 589	5 628	663 470	8 405	5 458
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013				5 186		75	5 186		75
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	825 951	64 995	74 724	818 881	54 117	67 237	698 462	47 747	62 325
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		804	146		210	38		193	35
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		287 868	50 804		267 211	47 159		241 692	42 652
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		10 880	1 713		8 664	1 630		7 967	1 604
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 257			7 932			7 503	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 070 318	46 715	33 146	1 221 181	44 890	47 567	1 155 780	43 746	46 261
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	919 124	65 017	37 673	1 428 282	43 849	59 112	1 371 146	40 345	54 432
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 199 069	55 184	53 990	1 631 592	51 912	58 667	1 629 031	51 912	57 567
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	338 798	25 670	10 480	624 784	23 027	12 469	583 853	21 442	11 254
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013				3		3	3		3
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 119 767	67 172	55 440	1 412 638	57 600	54 726	1 314 947	55 599	52 344
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 529 395	50 000	59 991	1 975 993	72 545	79 479	1 885 831	66 964	74 262
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 050 003	46 000	42 356	1 427 865	46 000	61 958	1 232 087	40 544	56 079
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	364 000	23 370	8 964	454 000	23 795	16 119	425 239	23 537	15 559
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 058 537	98 313	30 614	1 154 685	44 058	37 302	1 043 564	39 979	34 906
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				321			321		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	653 625	28 200	14 027	904 534	28 050	25 825	819 024	25 402	24 988
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	914 523	40 300	26 100	946 523	41 399	31 100	826 448	35 478	26 915
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 776 048	83 705	63 330	2 411 653	78 776	148 001	2 217 543	74 208	133 891
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	854 482	29 090	24 710	887 446	27 890	28 568	788 104	26 238	26 211
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	801 922	41 141	28 394	1 132 913	37 684	40 461	968 255	35 389	37 300
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 114 807	52 511	44 965	1 345 000	49 000	76 000	1 213 359	45 192	73 331

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013				327			327		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 528	44 738	37 061	1 005 975	49 184	44 728	989 756	48 678	42 800
	Instrument "Łącząc Europe"		2 607			3 207	0		3 139	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	53 111	6 904	8 575	62 184	6 799	11 760	61 108	5 846	10 945
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	162 930	15 028	27 852	184 599	13 093	34 456	169 838	12 125	31 207
	Mechanizm Finansowy - NMF 2009-2014					32			32	
	Mechanizm Finansowy - EOG 2009-2014					895			895	
Ogółem		18 771 061	1 241 873	746 547	25 036 492	1 119 902	995 623	23 180 239	1 035 894	927 273
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391		933	12 406		2 189	12 170		2 148
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 697	214	5 034	39 580	214	7 438	23 104	28	4 315
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	958		174	506		91	400		73
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		748	132		852	150		671	118
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	309			309				0	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 515	3 496	6 023	22 906	1 359	1 385	4 713	1 159	1 037
Ogółem		65 870	4 458	12 296	75 706	2 425	11 254	40 387	1 859	7 690
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945	178 254	403 564	9 262 107	178 389	416 857	9 260 384	177 419	416 511
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134		26	126		24	126		24
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	42 917	1 232	21 813	110 252	1 039	38 643	110 252	930	38 617
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 168		214	5 981		1 089	5 856		1 063
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 070	7 982		38 631	7 999		38 089	7 893
	Instrument "Łącząc Europe"	1 736 616	2 739	386 464	2 966 471	2 759	604 945	2 966 471	2 706	604 945
Ogółem		10 353 780	224 295	820 063	12 344 938	220 818	1 069 556	12 343 090	219 144	1 069 053
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9		2	279		49	261		47
Ogółem		9	0	2	279		49	261		47
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 817		11 978	81 832		18 013	80 808		16 504
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529		22	180		11	139		8
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 086	1 780		7 600	1 352		6 877	1 214
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			739			964			674
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			18			20			18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331		19	659		39	659		39
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359		34	870		160	529		160
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293			406			391		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						317			248
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727		118	667		109	603		106
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			170	432		223	431		219
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122		208	1 422		217	1 400		163
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25		10	15		5	12		3
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527		57	1 081		122	1 038		118
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683		73	1 051		120	1 043		119
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150		25						
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021						104			
Ogółem		23 563	10 086	15 251	88 614	7 600	21 776	87 055	6 877	19 592

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984		5 866	64 483		10 353	59 023		10 328
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 190		1 128	6 598		1 172	6 290		1 142
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		3 690	677		2 272	425		1 659	315
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		38	4		2 541	282		2 541	282
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124		2 147	13 124		1 635	2 676		472
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020				26 008		4 501	26 006		4 501
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115		10	207		10	203		10
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	131								
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		33 236	1 089	5 615	25 606	906	2 654	12 356	807	2 323
Ogółem		87 780	4 817	15 447	136 026	5 719	21 033	106 554	5 008	19 373
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614		112	614		51	229		42
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 221		14 784	59 035		7 739	31 373		5 850
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	8 378	23 128	294 358	6 556	51 872	287 395	6 160	51 807
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	894		144	924		8	43		8
Ogółem		203 415	8 378	38 168	354 931	6 556	59 670	319 040	6 160	57 706
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	168 981	1 683	67 655	413 184	1 910	131 543	391 996	1 129	113 084
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	254 934	1 465	56 439	216 936	1 981	35 270	177 980	1 179	31 697
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	70 209		12 750	193 703		34 569	162 551		29 522
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 274	1 814		10 232	1 807		9 547	1 685
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			20			20			
	Instrument "Łącząc Europe"	348		116	348		116	248		83
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	121			121			73		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	11 701	1 049	2 070	6 352	1 092	1 228	2 078	1 009	531
Ogółem		506 294	14 471	140 864	830 645	15 214	204 551	734 925	12 864	176 601
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 283 978	4 646	820	1 822 712	3 628	640	1 790 787	3 423	604
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		17 891	3 159		18 403	3 247		18 210	3 213
	Instrument "Łącząc Europe"	843	298	356	843	91	153	375	91	148
	Ogółem	1 284 821	22 835	4 335	1 823 555	22 122	4 041	1 791 162	21 723	3 965
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	982		183	982		159	783		146
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 810		1 781	9 810		1 639	8 919		1 620
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 541	624		3 541	624		3 345	590
	Wspólna polityka rolna		99	59		82	47		82	47
Ogółem		10 792	3 640	2 647	10 792	3 623	2 469	9 702	3 426	2 402
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 100 535	4 589	921	2 730 907	4 148	1 217	2 719 093	4 005	1 181
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				273			273		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		26 871	4 741		27 294	4 816		27 234	4 806
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	43 500	5 025	7 484	9 523	7 325	1 934	7 578	5 125	1 578
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	603								
Ogółem		2 144 638	36 485	13 146	2 740 702	38 767	7 967	2 726 943	36 364	7 565
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 356	416		2 360	417		2 137	377
Ogółem		0	2 356	416		2 360	417		2 137	377
55	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 775	313		1 691	298		1 658	293
Ogółem		0	1 775	313		1 691	298		1 658	293

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
56	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				25		5	25		4
Ogółem		0	0	0	25		5	25		4
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 854		1 931	18 951		3 344	18 908		3 337
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	827		46	1 321		38	1 321		38
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	727		119	727		119	353		62
Ogółem		13 408	0	2 096	20 999		3 501	20 582		3 437
58	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 180		780	4 600		716	3 677		686
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				4 292		754	4 273		754
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	31 227		5 671	44 035		7 860	43 135		7 834
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 701	1 007		1 477	262		1 409	249
Ogółem		35 407	5 701	7 458	52 927	1 477	9 592	51 085	1 409	9 522
61	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 083			1 181			753		
Ogółem		1 083	0	0	1 181			753		
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	208 068	8 151	63 367	279 733	12 639	88 556	249 058	12 531	78 412
Ogółem		208 068	8 151	63 367	279 733	12 639	88 556	249 058	12 531	78 412
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	858		160	858		8	40		7
Ogółem		858	0	160	858		8	40		7
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 129		1 660	10 458		1 902	6 072		1 103
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 512			22 852			22 739		
Ogółem		10 641	0	1 660	33 310		1 902	28 810		1 103
66	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				577		94	499		94
Ogółem		0	0	0	577		94	499		94
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	31		5	46		8	45		8
Ogółem		31	0	5	46		8	45		8
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 430		493	7 273		1 348	7 119		1 256
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		2	14		2	14			0
Ogółem		2 430	2	507	7 273	2	1 362	7 119		1 256
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 647		2 549	15 647		1 248	7 056		1 245
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 755	663		3 368	595		3 368	594
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41		8	41		8	25		5
Ogółem		15 688	3 755	3 220	15 688	3 368	1 851	7 081	3 368	1 844
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	759	11 938	2 309	759	9 258	1 721	203	8 150	1 517
Ogółem		759	11 938	2 309	759	9 258	1 721	203	8 150	1 517
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	315		97	457		152	452		151
Ogółem		315	0	97	457		152	452		151
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 484		1 143	2 783		520	1 500		279
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	24 767		4 339	75 192		11 575	74 625		11 443
Ogółem		31 251	0	5 482	77 974		12 095	76 124		11 723
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	150	10 555	443	78	10 555	318	56
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020						1 863			1 863

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/02	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 661	293		1 661	293		1 571	277
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		235	448		235	434		120	405
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020						88			87
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70		210	70		207	69
	Wspólna polityka rolna		10 013	5 724		12 443	7 113		12 112	6 923
	Ogółem	0	12 963	6 685	10 555	14 992	9 939	10 555	14 327	9 680
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		221	39	9 511	157	1 706	9 511	157	1 706
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						30			29
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		186	62		186	62		173	58
	Wspólna polityka rolna		3 914	2 236		3 914	2 236		3 778	2 159
	Ogółem		4 321	2 337	9 511	4 257	4 034	9 511	4 108	3 952
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		500	88	8 449	476	1 575	8 449	476	1 575
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		16	2		12	1		12	1
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 148			2 757			2 653
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	364	396	254	436	322	156	436	322	156
	Wspólna polityka rolna		22 547	12 889		21 301	12 177		21 227	12 133
	Ogółem	364	23 459	14 381	8 885	22 111	16 666	8 885	22 037	16 518
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		322	56	7 242	248	1 322	7 242	245	1 321
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		831	147		830	148		818	144
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		258	364		262	331		233	326
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014 - 2020						101			101
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		397	133		330	110		301	100
	Wspólna polityka rolna		4 626	2 644		3 673	2 099		3 589	2 052
	Ogółem	0	6 434	3 344	7 242	5 343	4 111	7 242	5 187	4 045
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 143	201	6 429	1 143	1 336	6 429	747	1 265
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		423	141		423	141		380	127
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			1 662	1 248		1 935	1 248		1 935
	Wspólna polityka rolna		3 377	1 932		4 657	2 663		4 346	2 485
	Ogółem	0	4 943	3 936	7 677	6 223	6 074	7 677	5 473	5 811
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		651	116	14 940	461	2 718	14 940	461	2 718
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		747	133		747	133		739	130
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		80	313		46	463		39	458
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 000	3 748		6 099	3 701		5 949
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		120	40		120	40		120	40
	Wspólna polityka rolna		11 528	6 591		12 249	7 002		11 833	6 764
	Ogółem	0	13 126	10 193	18 688	13 623	16 455	18 641	13 192	16 059
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	737	1 675	427	16 382	951	3 059	16 382	948	3 058
	Wspólna polityka rolna		12 633	7 220		8 983	5 134		8 785	5 021
	Ogółem	737	14 308	7 647	16 382	9 934	8 193	16 382	9 733	8 080
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		604	107	6 913	604	1 327	6 913	589	1 324
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113		644	113		577	102
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		170	272		188	364		73	343
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25		4	68		12	68		12
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		332	111		291	97
	Wspólna polityka rolna		4 502	2 575		4 240	2 424		3 964	2 266
	Ogółem	25	6 295	3 196	6 980	6 008	4 350	6 980	5 494	4 144

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		561	99	10 728	553	1 992	10 728	551	1 990
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		513	91		513	91		495	87
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		38	365		24	216		21	208
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020					50	6		50	6
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 063		1 646	1 063		1 633	1 063		1 633
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		367	123		345	116		322	107
Ogółem	Wspólna polityka rolna		23 276	13 304		24 314	13 898		24 191	13 827
		1 063	24 755	15 628	11 791	25 798	17 950	11 790	25 629	17 859
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68	6 592	387	1 231	6 592	325	1 221
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189		36	531		98	298		54
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		579	103		579	103		574	101
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		27	5		27	15		10	12
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		367	40		6 901	767		6 856	762
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			595			1 475			1 388
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		324	108		324	108		323	108
	Wspólna polityka rolna		14 956	8 550		23 779	13 593		18 732	10 707
Ogółem		189	16 640	9 505	7 122	31 997	17 390	6 890	26 821	14 352
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		428	75	6 290	428	1 185	6 290	359	1 173
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		982	174		891	158		773	136
	Wspólna polityka rolna		4 676	2 673		4 135	2 364		4 018	2 296
Ogółem		0	6 086	2 922	6 290	5 455	3 707	6 290	5 150	3 606
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	148	6 564	276	1 206	6 564	267	1 205
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		998	177		998	177		977	172
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		267	663		144	697		115	669
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						381			340
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		675	225		345	115		331	110
	Wspólna polityka rolna		11 150	6 374		17 251	9 860		17 150	9 803
Ogółem		0	13 934	7 587	6 564	19 014	12 436	6 564	18 840	12 298
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		446	79	9 291	446	1 719	9 291	382	1 707
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		340	113		340	113		336	112
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020						274			268
	Wspólna polityka rolna		7 897	4 512		12 660	7 235		12 588	7 195
Ogółem		0	8 683	4 704	9 291	13 446	9 341	9 291	13 307	9 283
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 187	374	388	9 379	374	1 522	8 243	350	1 516
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		406	74		391	72		391	69
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		28	5		21	13		21	13
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 906	212		2 488	276		2 488	276
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		525	175		525	175		482	161
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020						30			30
	Wspólna polityka rolna		4 391	2 509		4 200	2 400		3 676	2 101
Ogółem		1 187	7 630	3 363	9 379	8 001	4 487	8 243	7 409	4 166

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 003	176	7 800	516	1 470	7 800	455	1 457
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						95			95
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		378	127		378	126		338	113
	Wspólna polityka rolna		4 942	2 825		5 029	2 874		4 638	2 651
Ogółem		0	6 323	3 128	7 800	5 923	4 566	7 800	5 432	4 316
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		544	97	7 716	544	1 459	7 716	526	1 454
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 097	193		1 097	193		1 070	189
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						594			588
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		375	125		370	123
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020						558			239
	Wspólna polityka rolna		3 436	1 964		3 436	1 964		3 323	1 900
Ogółem		0	5 452	2 379	7 716	5 452	4 892	7 716	5 289	4 493
OGÓŁEM CZĘŚCI		49 954 515	2 075 559	4 217 618	75 962 782	1 963 500	6 885 276	72 887 500	1 828 318	6 665 010

*) wydatki planowane na rok 2021 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2021 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

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

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

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

</

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

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

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	10 162 829	8 391 247	323 689	2014 - 2024	10 162 829	8 391 247	323 689
		w tym 2021-2024	1 741 314	1 388 499	173 693	w tym 2021	1 851 062	1 520 017	66 342
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	9 878 742	8 279 027	240 058	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 704 860	1 460 736	57 517
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 560 479	9 794 723	407 684	2014 - 2024	11 560 479	9 794 723	407 684
		w tym 2021-2024	1 353 720	1 183 733	36 156	w tym 2021	2 342 750	1 951 680	93 853
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	11 568 738	9 913 193	364 938	wykonanie wydatków w 2021 roku**	2 140 192	1 889 078	69 736
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2014 - 2024	4 719 991	3 987 921	147 654	2014 - 2024	4 726 857	3 994 787	147 654
		w tym 2021-2024	713 616	594 402	21 317	w tym 2021	674 804	560 796	17 512
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	4 421 198	3 762 137	121 403	wykonanie wydatków w 2021 roku**	708 177	610 520	22 021
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 426 770	9 940 411	450 034	2014 - 2024	11 428 314	9 941 955	450 034
		w tym 2021-2024	1 605 899	1 412 129	111 257	w tym 2021	2 187 431	1 854 671	108 371
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	10 751 597	9 385 325	386 581	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 532 035	1 338 553	66 546
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	15 275 680	12 661 743	573 082	2014 - 2024	15 296 858	12 682 921	573 082
		w tym 2021-2024	1 603 214	1 378 255	95 840	w tym 2021	3 005 307	2 479 681	116 517
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	14 868 490	12 358 201	499 538	wykonanie wydatków w 2021 roku**	2 481 877	2 079 176	89 251
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 199 518	9 171 747	510 150	2014 - 2024	11 199 519	9 171 748	510 150
		w tym 2021-2024	1 641 013	1 334 637	144 517	w tym 2021	2 111 185	1 728 624	97 597
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	10 882 542	8 958 977	386 379	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 677 990	1 400 007	60 526
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	5 140 676	4 138 677	171 095	2014 - 2024	5 144 955	4 142 956	171 095
		w tym 2021-2024	363 738	283 127	12 589	w tym 2021	794 833	606 356	17 248
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	5 220 885	4 185 089	157 688	wykonanie wydatków w 2021 roku**	717 603	566 158	24 093

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

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

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	10 651 272	9 252 051	388 755	2014 - 2024	10 651 744	9 252 523	388 755
		w tym 2021-2024	1 135 986	993 621	49 240	w tym 2021	2 015 552	1 759 949	61 511
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2021*	10 297 922	8 917 193	354 345	wydatków w 2021 roku**	1 320 102	1 153 350	40 301
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	6 308 622	5 343 954	221 408	2014 - 2024	6 322 067	5 357 399	221 408
		w tym 2021-2024	829 520	697 445	42 311	w tym 2021	1 254 866	1 055 572	28 078
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2021*	6 190 944	5 331 473	173 117	wydatków w 2021 roku**	997 742	839 419	27 336
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	10 428 938	8 186 935	362 863	2014 - 2024	10 428 938	8 186 935	362 863
		w tym 2021-2024	813 547	625 467	71 198	w tym 2021	2 005 562	1 470 735	46 712
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2021*	10 246 724	8 165 228	272 571	wydatków w 2021 roku**	1 271 388	1 021 317	37 869
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	18 088 152	15 316 186	633 547	2014 - 2024	18 117 850	15 345 884	633 547
		w tym 2021-2024	2 282 415	1 916 533	116 965	w tym 2021	3 441 053	2 879 886	112 504
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2021*	17 765 550	15 154 755	542 102	wydatków w 2021 roku**	2 643 541	2 188 508	114 372
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	7 143 666	6 006 809	255 492	2014 - 2024	7 143 666	6 006 809	255 492
		w tym 2021-2024	740 300	638 661	51 930	w tym 2021	1 655 821	1 393 938	45 294
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2021*	6 945 137	5 856 103	188 649	wydatków w 2021 roku**	997 504	872 632	25 675
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	8 707 051	7 605 389	332 529	2014 - 2024	8 707 051	7 605 389	332 529
		w tym 2021-2024	1 285 103	1 130 747	83 455	w tym 2021	1 533 149	1 329 756	63 236
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2021*	8 373 253	7 319 437	246 075	wydatków w 2021 roku**	1 324 043	1 172 688	42 787
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	2014 - 2024	12 554 023	10 751 549	463 315	2014 - 2024	12 563 191	10 760 717	463 315
		w tym 2021-2024	979 549	851 689	70 437	w tym 2021	2 119 827	1 802 631	83 202
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2021*	12 245 431	10 499 756	385 603	wydatków w 2021 roku**	1 722 806	1 463 623	73 184

w tys. zł

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

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

w tys. zł										
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki			
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	2014 - 2024	8 208 344	7 043 915	269 811	2014 - 2024	8 209 980	7 045 551	269 811	
		w tym 2021-2024	1 338 261	1 132 811	64 647	w tym 2021	1 224 565	1 019 489	70 557	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	7 973 144	6 882 765	230 787	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 416 087	1 214 138	58 493	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	2015 - 2024	26 165 359	18 898 733	4 859 994	2015 - 2024	26 165 359	18 898 733	4 859 994	
		w tym 2021-2024	7 155 250	4 627 995	1 311 631	w tym 2021	5 300 935	3 866 801	1 011 452	
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2021*	24 125 413	17 735 883	1 381 422	wykonanie wydatków w 2021 roku**	3 912 154	2 881 959	405 521	
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2014 - 2024	3 115 190	2 329 463	785 727	2014 - 2024	3 126 600	2 329 463	797 137	
		w tym 2021-2024	966 745	715 926	250 819	w tym 2021	555 843	421 261	134 582	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	348 900	267 046	81 854	wykonanie wydatków w 2021 roku**	367 558	282 289	85 269	
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2014 - 2024	2 422 463	2 060 308	362 155	2014 - 2024	2 422 463	2 060 308	362 155	
		w tym 2021-2024	604 730	515 232	89 498	w tym 2021	495 901	421 516	74 385	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	2 343 321	1 991 823	351 498	wykonanie wydatków w 2021 roku**	346 161	294 234	51 927	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2015 - 2025	1 644 524	1 401 594	242 930	2015 - 2025	1 644 524	1 401 594	242 930	
		w tym 2021-2025	1 238 736	1 052 446	186 290	w tym 2021	296 260	249 262	46 998	
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2021*	1 279 938	1 092 731	187 207	wykonanie wydatków w 2021 roku**	129 466	110 795	18 671	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2015 - 2025	1 937 526	1 666 601	270 925	2015 - 2025	1 937 526	1 666 601	270 925	
		w tym 2021-2025	901 787	781 850	119 937	w tym 2021	465 548	397 444	68 104	
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2021*	1 511 916	1 290 077	221 839	wykonanie wydatków w 2021 roku**	223 726	190 941	32 785	
Razem		2014 - 2025	428 433 375	364 208 399	25 550 477	2014 - 2025	432 482 351	368 087 794	25 720 058	
		w tym 2021	81 204 947	68 194 699	4 797 386					
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	415 524 927	358 483 428	16 711 935	wykonanie wydatków w 2021 roku**	73 090 946	52 539 636	2 909 068	

* wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2021 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami

** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2021 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność

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

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w roku 2021

Wspólna polityka rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2021	24 886 631	21 250 069	3 636 562	24 299 976	21 064 223	3 235 753

w tys. zł

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

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

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2021 r. *	Plan po zmianach w roku 2021	Wykonanie w roku 2021
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	31 956	262 149	253 666
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	57 005	78 419	73 753
	RAZEM	88 961	340 568	327 419

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

**PREFINASOWANIE ZADAŃ
PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

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

Treść	Poz.	Plan na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	-65 273	148 936	214 209	-10 108	64 703	74 811
Wspólna polityka rolna	1	-65 273	148 936	214 209	-10 108	64 703	74 811