



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2020

SPIS TREŚCI

strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	
1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem	1/1
Dochody budżetu państwa według części	1/2
2. Wydatki budżetu państwa	
Zestawienie zbiorcze według działów	2/1
Zestawienie według części:	
1 Kancelaria Prezydenta RP	2/5
2 Kancelaria Sejmu	2/5
3 Kancelaria Senatu	2/6
4 Sąd Najwyższy	2/6
5 Naczelny Sąd Administracyjny	2/7
6 Trybunał Konstytucyjny	2/7
7 Najwyższa Izba Kontroli	2/8
8 Rzecznik Praw Obywatelskich	2/8
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	2/9
10 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	2/10
14 Rzecznik Praw Dziecka	2/11
15 Sądy powszechne	2/12
52 Krajowa Rada Sądownictwa	2/20
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2/21

SPIS TREŚCI

strona

17 Administracja publiczna	2/23
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2/24
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2/25
20 Gospodarka	2/28
21 Gospodarska morska	2/30
22 Gospodarka wodna	2/32
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2/33
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2/34
25 Kultura fizyczna	2/39
26 Łączność	2/40
27 Informatyzacja	2/41
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	2/42
29 Obrona narodowa	2/45
30 Oświata i wychowanie	2/49
31 Praca	2/52
32 Rolnictwo	2/54
33 Rozwój wsi	2/58
34 Rozwój regionalny	2/59
35 Rynki rolne	2/63
37 Sprawiedliwość	2/64
39 Transport	2/66
40 Turystyka	2/69
41 Środowisko	2/70
42 Sprawy wewnętrzne	2/73
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2/78
44 Zabezpieczenie społeczne	2/79
45 Sprawy zagraniczne	2/81
46 Zdrowie	2/84

SPIS TREŚCI

strona

47 Energia	2/88
48 Gospodarka złożami kopalin	2/89
49 Urząd Zamówień Publicznych	2/90
50 Urząd Regulacji Energetyki	2/91
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2/91
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2/92
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	2/93
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	2/93
58 Główny Urząd Statystyczny	2/94
59 Agencja Wywiadu	2/95
60 Wyższy Urząd Górniczy	2/95
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	2/96
62 Rybołówstwo	2/97
63 Rodzina	2/98
64 Główny Urząd Miar	2/99
65 Polski Komitet Normalizacyjny	2/100
66 Rzecznik Praw Pacjenta	2/101
67 Polska Akademia Nauk	2/101
68 Państwowa Agencja Atomistyki	2/101
69 Żegluga Śródlądowa	2/102
71 Urząd Transportu Kolejowego	2/104
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2/104
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2/105
74 Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2/107
75 Rządowe Centrum Legislacji	2/108
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	2/108
79 Obsługa długu Skarbu Państwa	2/109
80 Regionalne izby obrachunkowe	2/109
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2/110

SPIS TREŚCI	strona
84 Środki własne Unii Europejskiej	2/111
81 Rezerwa ogólna	2/112
83 Rezerwy celowe	2/112
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki	2/125
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/146
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2/162
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	7/3
Samorządy Województw	7/6
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	11/11
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4	11/16
Narodowe Centrum Nauki TABELA 5	11/21
Agencja Mienia Wojskowego TABELA 6	11/25
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 7	11/29

SPIS TREŚCI

strona

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	TABELA 8	11/35
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	TABELA 8	11/40
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	TABELA 9	11/42
Agencja Rezerw Materiałowych	TABELA 10	11/48
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	12/7
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	TABELA 10	12/30
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	13/22
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	TABELA 12	13/24
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy	TABELA 13	13/26
Fundusz Rekompensacyjny	TABELA 14	13/28

SPIS TREŚCI

strona

Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	TABELA 15	13/29
Fundusz Wsparcia Policji	TABELA 16	13/31
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	TABELA 17	13/33
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	TABELA 18	13/34
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	TABELA 19	13/35
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	TABELA 20	13/37
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	TABELA 21	13/40
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	TABELA 22	13/41
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu	TABELA 23	13/43
Fundusz Emerytalno - Rentowy	TABELA 24	13/44
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	TABELA 25	13/46
Fundusz Administracyjny	TABELA 26	13/48
Fundusz Emerytur Pomostowych	TABELA 27	13/50
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	TABELA 28	13/51
Fundusz Solidarnościowy	TABELA 29	13/53
Fundusz Dróg Samorządowych	TABELA 30	13/55
Fundusz Wyłaty Różnicy Ceny	TABELA 31	13/56
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	TABELA 32	13/57
Fundusz Inwestycji Kapitałowych	TABELA 33	13/59
Fundusz Dostępności	TABELA 34	13/61
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
Krajowy Zasób Nieruchomości	TABELA 4	14/12
Urząd Dozoru Technicznego	TABELA 5	14/16
Polskie Centrum Akredytacji	TABELA 6	14/19
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	TABELA 7	14/23
Polski Instytut Sztuki Filmowej	TABELA 8	14/27

SPIS TREŚCI

strona

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia TABELA 9	14/31
Polska Agencja Antydopingowa TABELA 10	14/34
Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 11	14/37
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 12	14/41
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 13	14/45
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 14	14/47
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 15	14/50
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 16	14/52
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 17	14/54
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18	14/57
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19	14/59
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20	14/61
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21	14/64
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22	14/66
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23	14/69
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24	14/72
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25	14/74
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26	14/76
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27	14/79
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28	14/82
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 29	14/85
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 30	14/89
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 31	14/93
Polska Organizacja Turystyczna TABELA 32	14/97
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 33	14/101
Babiogórski Park Narodowy TABELA 34	14/105
Białowiecki Park Narodowy TABELA 35	14/109
Biebrzański Park Narodowy TABELA 36	14/113
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 37	14/117
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 38	14/121

SPIS TREŚCI

strona

Drawieński Park Narodowy	TABELA 39	14/125
Gorczański Park Narodowy	TABELA 40	14/129
Park Narodowy Gór Stołowych	TABELA 41	14/133
Kampinoski Park Narodowy	TABELA 42	14/137
Karkonoski Park Narodowy	TABELA 43	14/141
Magurski Park Narodowy	TABELA 44	14/145
Narwiański Park Narodowy	TABELA 45	14/149
Ojcowski Park Narodowy	TABELA 46	14/153
Pieniński Park Narodowy	TABELA 47	14/157
Poleski Park Narodowy	TABELA 48	14/161
Roztoczański Park Narodowy	TABELA 49	14/165
Słowiński Park Narodowy	TABELA 50	14/169
Świętokrzyski Park Narodowy	TABELA 51	14/173
Tatrzański Park Narodowy	TABELA 52	14/177
Park Narodowy "Ujście Warty"	TABELA 53	14/181
Wielkopolski Park Narodowy	TABELA 54	14/185
Wigierski Park Narodowy	TABELA 55	14/189
Woliński Park Narodowy	TABELA 56	14/193
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	TABELA 57	14/197
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	TABELA 58	14/201
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	TABELA 59	14/205
Rzecznik Finansowy	TABELA 60	14/209
Centrum Łukasiewicz	TABELA 61	14/212
Instytut Europy Środkowej	TABELA 62	14/215
Polski Instytut Ekonomiczny	TABELA 63	14/219
Polskie Laboratorium Antydopingowe	TABELA 64	14/222
Agencja Badań Medycznych	TABELA 65	14/225
Polska Agencja Nadzoru Audytowego	TABELA 66	14/229
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	TABELA 67	14/233

SPIS TREŚCI

strona

15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	15/1
16. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	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 2019 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	387 734 520	400 535 255
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	416 234 520	414 273 014 ¹⁾
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	28 500 000	13 737 759
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	69 716 396	73 549 101
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	85 281 687	70 906 596
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 565 291	- 2 642 506
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	347 522 148	302 143 327 ²⁾
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	303 456 857	291 048 074 ²⁾

1) w tym: 138.283.592 zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 r.

Kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego określona w ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2490) wynosi 138.283.592 zł., natomiast kwota wydatków niewygasających wykazana przez dysponentów części budżetowych w sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za rok 2019 wynosi 137.130.067 zł.

Zgodnie z art. 181 ust. 8 ustawy o finansach publicznych środki na wydatki niewygasające niewykorzystane w terminie wynikającym z ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa w roku bieżącym tj. 2020 r.

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 zaciągаныmi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 4.073.581.642 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 4.062.486.389 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 R.

ZESTAWIENIE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	387 734 520	400 535 255
1. Dochody podatkowe	359 731 300	367 290 721
1.1. Podatek od towarów i usług	179 600 000	180 891 751
1.2. Podatek akcyzowy	73 000 000	72 395 920
1.3. Podatek od gier	2 080 000	2 336 574
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	34 800 000	39 984 713
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 300 000	65 444 928
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 400 000	1 536 509
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 551 300	4 700 379
1.8. Podatek tonażowy		24
1.9. Podatki zniesione		37
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		-114 ^{*)}
2. Dochody niepodatkowe	25 806 040	31 379 034
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 781 618	3 510 656
2.2. Cło	4 184 000	4 409 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	16 247 096	20 861 634
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 593 326	2 597 744
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 197 180	1 865 501

^{*)} zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	415	415	962
			2	415	415	962
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	4 064	4 064	12 294
			2	4 064	4 064	12 294
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	450	450	1 856
			2	450	450	1 856
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	262	262	3 000
			2	254	254	2 987
			3	8	8	13
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	53 496	53 496	50 501
			2	53 496	53 496	50 501
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30	30	24
			2	30	30	24
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	852	852	1 004
			2	852	852	1 004
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	48	48	53
			2	48	48	53

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	31 802	31 802	33 458
			2	31 802	31 802	33 458
10	751	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1			21
			2			21
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10	10	131
			2	10	10	131
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 728	1 728	2 443
			2	1 728	1 728	2 443
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	1 667	1 667	3 538
			2	1 655	1 655	3 534
			3	12	12	3
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2	2	26
			2	2	2	26
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	2 327 238	2 327 238	2 628 860
			2	2 327 238	2 327 238	2 628 860
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości	1	356 329	356 329	441 470
			2	356 329	356 329	441 470
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości	1	247 159	247 159	261 891
			2	247 159	247 159	261 891

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	249 112	249 112	271 289
		Wymiar sprawiedliwości	2	249 112	249 112	271 289
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	195 395	195 395	215 071
		Wymiar sprawiedliwości	2	195 395	195 395	215 071
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	233 652	233 652	279 741
		Wymiar sprawiedliwości	2	233 652	233 652	279 741
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	208 783	208 783	234 271
		Wymiar sprawiedliwości	2	208 783	208 783	234 271
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	180 530	180 530	207 852
		Wymiar sprawiedliwości	2	180 530	180 530	207 852
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	81 763	81 763	89 087
		Wymiar sprawiedliwości	2	81 763	81 763	89 087
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	133 181	133 181	152 247
		Wymiar sprawiedliwości	2	133 181	133 181	152 247
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	318 808	318 808	340 577
		Wymiar sprawiedliwości	2	318 808	318 808	340 577
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	122 526	122 526	135 364
		Wymiar sprawiedliwości	2	122 526	122 526	135 364
16	730 750 756	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	1 400 720	1 400 720	2 095 020
		Szkolnictwo wyższe i nauka	2			97
		Administracja publiczna	3	720	720	2 109
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	1 400 000	1 400 000	2 092 814

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	30	30	364
	750	Administracja publiczna	2	30	30	364
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	10 541	10 541	49 574
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	10 400	10 400	48 170
	710	Działalność usługowa	3	130	130	1 198
	750	Administracja publiczna	4	11	11	207
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	579 309	579 309	768 264
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	260	260	1 998
	750	Administracja publiczna	3	112 673	112 673	158 820
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	20 000	20 000	122 000
	758	Różne rozliczenia	5	446 376	446 376	485 447
20		GOSPODARKA	1	65 671	65 671	67 435
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	12 374	12 374	6 277
	500	Handel	3	439	439	151
	710	Działalność usługowa	4	34 085	34 085	38 393
	750	Administracja publiczna	5	18 773	18 773	22 328
	752	Obrona narodowa	6			0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7			279
	801	Oświata i wychowanie	8			6
21		GOSPODARKA MORSKA	1	12 719	12 719	3 537
	600	Transport i łączność	2	11 098	11 098	-591
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3			0
	750	Administracja publiczna	4	579	579	3 500
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	182	182	442
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	860	860	186
22		GOSPODARKA WODNA	1	22 818	22 818	42 233
	750	Administracja publiczna	2			6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	22 818	22 818	42 227
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1			10
	750	Administracja publiczna	2			10

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 289	5 289	8 895
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	38	38	941
	750	Administracja publiczna	3	119	119	439
	801	Oświata i wychowanie	4	1 020	1 020	1 310
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	83	83	105
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	4 029	4 029	6 099
25		KULTURA FIZYCZNA	1	748	748	2 206
	750	Administracja publiczna	2			29
	926	Kultura fizyczna	3	748	748	2 177
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	7	7	23
	600	Transport i łączność	2			0
	750	Administracja publiczna	3	7	7	23
27		INFORMATYZACJA	1	717	717	22 396
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2			411
	750	Administracja publiczna	3	717	717	21 984
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	31 535	31 535	110 482
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	31 200	31 200	109 395
	750	Administracja publiczna	3	35	35	189
	752	Obrona narodowa	4	300	300	898
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5			0
29		OBRONA NARODOWA	1	118 147	118 147	190 755
	750	Administracja publiczna	2	496	496	556
	752	Obrona narodowa	3	102 553	102 553	168 283
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 471	14 471	18 828
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	627	627	594
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6			2 494
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	5 879	5 879	8 244
	750	Administracja publiczna	2	91	91	173
	801	Oświata i wychowanie	3	5 788	5 788	8 040
	851	Ochrona zdrowia	4			0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5			30

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
31		PRACA	1	44 660	44 660	34 594
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	445	445	315
	750	Administracja publiczna	3	5 733	5 733	5 410
	851	Ochrona zdrowia	4			7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	38 482	38 482	28 861
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6			1
32		ROLNICTWO	1	45 784	45 784	53 278
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	35 511	35 511	40 931
	750	Administracja publiczna	3	6 717	6 717	7 435
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4			894
	758	Różne rozliczenia	5			0
	801	Oświata i wychowanie	6	3 384	3 384	3 844
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7	172	172	173
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8			0
33		ROZWÓJ WSI	1	77 714	77 714	799 215
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	71 050	71 050	799 193
	750	Administracja publiczna	3	6	6	22
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	6 658	6 658	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	400	400	49 128
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2			12
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3			8 083
	500	Handel	4			78
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5			2
	750	Administracja publiczna	6	400	400	2 116
	758	Różne rozliczenia	7			37 589
	801	Oświata i wychowanie	8			221
	851	Ochrona zdrowia	9			15
	852	Pomoc społeczna	10			3
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11			1 009
35		RYNKI ROLNE	1	390	390	6 502
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	387	387	577
	750	Administracja publiczna	3	3	3	7
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4			5 918

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	63 625	63 625	71 152
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	380	380	2 817
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	63 245	63 245	68 322
	801	Oświata i wychowanie	4			14
39		TRANSPORT	1	111 584	111 584	166 098
	600	Transport i łączność	2	111 167	111 167	163 544
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3			2
	750	Administracja publiczna	4	417	417	969
	752	Obrona narodowa	5			1 326
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6			257
40		TURYSTYKA	1			22
	630	Turystyka	2			19
	750	Administracja publiczna	3			3
41		ŚRODOWISKO	1	4 708 935	4 709 434	5 650 608
	020	Leśnictwo	2	837	837	49 738
	710	Działalność usługowa	3	235 656	235 656	226 641
	750	Administracja publiczna	4	484	484	556
	801	Oświata i wychowanie	5	96	96	234
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	36	36	32
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	4 471 769	4 472 268	5 373 335
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	57	57	73
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	114 724	114 724	141 334
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2			136
	750	Administracja publiczna	3	4 195	4 195	4 570
	752	Obrona Narodowa	4			438
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	9 600	9 600	15 067
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	40 919	40 919	60 868
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7	60 000	60 000	60 000
	851	Ochrona zdrowia	8	10	10	256

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	11	59
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2			0
	750	Administracja publiczna	3	1	1	2
	758	Różne rozliczenia	4			7
	801	Oświata i wychowanie	5			0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	10	10	50
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	340	340	1 825
	010	Roľnictwo i łowiectwo	2			1 063
	750	Administracja publiczna	3	214	214	158
	852	Pomoc społeczna	4	12	12	198
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	114	114	406
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	236 515	236 515	203 977
	750	Administracja publiczna	2	236 515	236 515	203 977
46		ZDROWIE	1	188 181	188 181	217 970
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	20	20	78
	750	Administracja publiczna	3	60	60	257
	851	Ochrona zdrowia	4	188 101	188 101	217 635
47		ENERGIA	1	620 384	620 384	462 596
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	10	10	1 876
	500	Handel	3	279	279	659
	750	Administracja publiczna	4			40
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	620 000	620 000	459 584
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	95	95	437
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	13 401	13 401	141 435
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	13 401	13 401	29 422
	750	Administracja publiczna	3			12
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4			112 002
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 350	22 350	19 919
	750	Administracja publiczna	2	22 350	22 350	19 919

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	111 800	111 800	138 823
		Administracja publiczna	2	111 800	111 800	138 823
52	751	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1			10
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2			10
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	28 480	28 480	18 018
		Administracja publiczna	2	28 480	28 480	18 018
54	750 853	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	1	25
		Administracja publiczna	2	1	1	11
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3			15
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	213	213	1 079
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	213	213	1 079
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	10 126	10 126	11 980
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 126	10 126	11 980
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 520	2 520	2 483
		Przetwórstwo przemysłowe	2	211	211	154
		Informatyka	3	288	288	202
		Administracja publiczna	4	2 021	2 021	2 126
59	754	AGENCJA WYWIADU	1	59	59	347
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	59	59	347
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650	650	638
		Administracja publiczna	2	650	650	638
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	73 000	73 000	75 383
		Administracja publiczna	2	73 000	73 000	75 383

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
62		RYBOŁÓWSTWO	1	1 690	1 690	2 510
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2			1
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1 690	1 690	2 378
	750	Administracja publiczna	4			131
63		RODZINA	1			5
	750	Administracja publiczna	2			4
	852	Pomoc społeczna	3			1
	855	Rodzina	4			0
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	1	66 874	66 874	72 618
	750	Administracja publiczna	2	66 874	66 874	72 618
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	10 718	10 718	10 463
	750	Administracja publiczna	2	10 718	10 718	10 463
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	28	28	123
	750	Administracja publiczna	2	28	28	123
67		POLSKA AKADEMIA NAUK	1			10
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2			10
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	360	360	395
	750	Administracja publiczna	2	360	360	395
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	833	833	836
	600	Transport i łączność	2	833	833	831
	750	Administracja publiczna	3			5
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 061	3 061	4 403
	750	Administracja publiczna	2	3 061	3 061	4 403

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	4	4	52
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1	1	26
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	3	3	26
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	275 423	275 423	329 240
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	201 431	201 431	247 968
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	7 122	7 122	11 485
	855	Rodzina	4	66 870	66 870	69 787
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	4 510	4 510	6 906
	750	Administracja publiczna	2	4 510	4 510	6 906
	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	554	554	667
	750	Administracja publiczna	2	554	554	667
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	707 502	707 502	756 508
	600	Transport i łączność	2	707 502	707 502	756 508
77		PODATKI I INNE WPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	368 864 092	368 864 092	376 965 983
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	151 584	151 584	139 538
	500	Handel	3	4 184 000	4 184 000	4 385 395
	550	Hotele i restauracje	4			78
	750	Administracja publiczna	5	29 147	29 147	243 879
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	362 480 523	362 480 523	370 485 235
	758	Różne rozliczenia	7	2 018 838	2 018 838	1 711 858
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 501 968	1 501 968	2 394 389
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 501 968	1 501 968	2 394 389
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	2 592	2 592	2 966
	750	Administracja publiczna	2	2 592	2 592	2 966
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 593 326	2 593 326	2 692 114
	758	Różne rozliczenia	2	2 593 326	2 593 326	2 692 114

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 538 436	2 537 937	2 905 422
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	374 782	374 782	366 142
	020	Leśnictwo	3			31
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4			90
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	424	424	424
	150	Przetwórstwo przemysłowe	6	10	10	1
	500	Handel	7	2 104	2 104	4 896
	600	Transport i łączność	8	37 192	37 192	37 815
	630	Turystyka	9	192	192	238
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10	1 449 064	1 449 064	1 535 057
	710	Działalność usługowa	11	17 608	17 608	25 707
	750	Administracja publiczna	12	195 790	195 790	250 823
	752	Obrona narodowa	13			7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	3 723	3 723	7 732
	755	Wymiar sprawiedliwości	15			46
	758	Różne rozliczenia	16	45	45	524
	801	Oświata i wychowanie	17	909	909	1 918
	851	Ochrona zdrowia	18	109 914	109 914	128 605
	852	Pomoc społeczna	19	15 072	15 072	28 925
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20	27 636	27 636	33 768
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21			360
	855	Rodzina	22	300 137	300 137	476 902
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	3 661	3 162	4 222
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	173	173	1 080
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25			10
	926	Kultura fizyczna	26			98

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	190 377	190 374	221 983
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 951	5 951	5 851
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			5
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10	10	1
	500	Handel	5	283	283	227
	600	Transport i łączność	6	1 738	1 738	2 081
	630	Turystyka	7	35	35	60
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	127 549	127 549	137 157
	710	Działalność usługowa	9	733	733	3 340
	750	Administracja publiczna	10	18 073	18 073	19 557
	752	Obrona narodowa	11			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	167	167	788
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			1
	801	Oświata i wychowanie	14	62	62	129
	851	Ochrona zdrowia	15	8 723	8 723	10 475
	852	Pomoc społeczna	16	636	636	1 451
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 286	3 286	3 472
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			25
	855	Rodzina	19	22 937	22 937	37 034
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	194	191	322
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21			8
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE	1	100 333	100 321	138 081
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 337	18 337	19 159
	020	Leśnictwo	3			1
	050	Rybolówstwo i rybactwo	4			1
	500	Handel	5	85	85	263
	600	Transport i łączność	6	2 112	2 112	1 568
	630	Turystyka	7	13	13	12
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	50 013	50 013	60 835
	710	Działalność usługowa	9	652	652	1 544
	750	Administracja publiczna	10	13 066	13 066	12 671
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	195	195	219
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			0
	758	Różne rozliczenia	13			0
	801	Oświata i wychowanie	14	17	17	22
	851	Ochrona zdrowia	15	7 029	7 029	7 773
	852	Pomoc społeczna	16	1 227	1 227	2 698
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	658	658	1 383
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			42
	855	Rodzina	19	6 793	6 793	29 746
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	136	124	142
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21			0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	87 686	87 674	112 644
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 376	16 376	17 043
	020	Leśnictwo	3			0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	3	3	2
	500	Handel	5	65	65	162
	600	Transport i łączność	6	5 169	5 169	5 516
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	28 019	28 019	34 786
	710	Działalność usługowa	8	528	528	1 737
	750	Administracja publiczna	9	9 851	9 851	12 032
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	187	187	551
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			2
	758	Różne rozliczenia	12			59
	801	Oświata i wychowanie	13	8	8	34
	851	Ochrona zdrowia	14	5 335	5 335	5 998
	852	Pomoc społeczna	15	975	975	1 658
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 099	1 099	1 200
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			11
	855	Rodzina	18	20 000	20 000	31 638
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	71	59	204
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20			11
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	51 163	51 161	63 648
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 893	5 893	6 775
	020	Leśnictwo	3			8
	050	Rybolówstwo i rybactwo	4			2
	500	Handel	5	32	32	84
	600	Transport i łączność	6	2 755	2 755	1 634
	630	Turystyka	7			8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	23 376	23 376	28 251
	710	Działalność usługowa	9	265	265	561
	750	Administracja publiczna	10	4 324	4 324	6 466
	752	Obrona narodowa	11			1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	62	62	215
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			0
	801	Oświata i wychowanie	14	16	16	21
	851	Ochrona zdrowia	15	2 663	2 663	3 057
	852	Pomoc społeczna	16	187	187	470
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	1 496	1 496	1 276
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			16
	855	Rodzina	19	9 959	9 959	14 573
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	125	123	204
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	10	10	27

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	155 846	155 842	171 231
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	59 184	59 184	48 539
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3			0
	500	Handel	4	140	140	367
	600	Transport i łączność	5	169	169	1 724
	630	Turystyka	6	9	9	11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	57 229	57 229	60 899
	710	Działalność usługowa	8	826	826	2 045
	750	Administracja publiczna	9	9 837	9 837	15 404
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	89	89	786
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			0
	758	Różne rozliczenia	12			22
	801	Oświata i wychowanie	13	15	15	53
	851	Ochrona zdrowia	14	5 854	5 854	6 949
	852	Pomoc społeczna	15	434	434	1 355
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 320	2 320	2 808
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			72
	855	Rodzina	18	19 456	19 456	29 800
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	284	280	291
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20			106
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	193 881	193 879	239 913
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 457	17 457	17 368
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			18
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	330	330	328
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5			0
	500	Handel	6	150	150	404
	600	Transport i łączność	7	3 163	3 163	2 690
	630	Turystyka	8	75	75	65
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	125 047	125 047	148 089
	710	Działalność usługowa	10	2 658	2 658	2 630
	750	Administracja publiczna	11	18 284	18 284	24 301
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	155	155	609
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			10
	758	Różne rozliczenia	14			132
	801	Oświata i wychowanie	15	21	21	73
	851	Ochrona zdrowia	16	6 438	6 438	9 116
	852	Pomoc społeczna	17	997	997	2 052
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	1 237	1 237	1 875
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			17
	855	Rodzina	20	17 644	17 644	29 708
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	225	223	339
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22			89

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	572 687	572 675	602 728
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	59 069	59 069	58 495
	020	Leśnictwo	3			0
	500	Handel	4	200	200	490
	600	Transport i łączność	5	1 218	1 218	2 685
	630	Turystyka	6	15	15	29
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	410 000	410 000	404 642
	710	Działalność usługowa	8	4 556	4 556	4 287
	750	Administracja publiczna	9	41 660	41 660	44 144
	752	Obrona narodowa	10			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	1 469	1 469	742
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			5
	758	Różne rozliczenia	13			5
	801	Oświata i wychowanie	14	43	43	153
	851	Ochrona zdrowia	15	15 635	15 635	19 598
	852	Pomoc społeczna	16	1 300	1 300	2 729
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	4 715	4 715	7 809
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			39
	855	Rodzina	19	32 000	32 000	55 344
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	807	795	857
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21			669
	926	Kultura fizyczna	22			5
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	44 143	44 141	56 317
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 724	6 724	6 571
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			2
	500	Handel	4	118	118	177
	600	Transport i łączność	5	879	879	1 023
	630	Turystyka	6	8	8	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	20 524	20 524	24 927
	710	Działalność usługowa	8	59	59	169
	750	Administracja publiczna	9	4 020	4 020	6 198
	752	Obrona narodowa	10			6
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	101	101	104
	755	Wymiar sprawiedliwości	12			0
	758	Różne rozliczenia	13			3
	801	Oświata i wychowanie	14	6	6	24
	851	Ochrona zdrowia	15	2 932	2 932	3 528
	852	Pomoc społeczna	16	536	536	963
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	650	650	1 398
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18			9
	855	Rodzina	19	7 504	7 504	11 108
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	82	80	103

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	81 302	81 239	93 583
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 975	8 975	10 063
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			3
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	26	26	29
	500	Handel	5	100	100	292
	600	Transport i łączność	6	4 359	4 359	3 797
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	30 865	30 865	33 870
	710	Działalność usługowa	8	230	230	334
	750	Administracja publiczna	9	8 892	8 892	12 433
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	190	190	346
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			1
	758	Różne rozliczenia	12			14
	801	Oświata i wychowanie	13	9	9	122
	851	Ochrona zdrowia	14	6 664	6 664	7 109
	852	Pomoc społeczna	15	1 200	1 200	1 928
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	385	385	613
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			51
	855	Rodzina	18	19 200	19 200	22 376
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	162	99	127
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	45	45	74
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	59 211	58 910	80 547
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 068	16 068	19 902
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			0
	500	Handel	4	160	160	167
	600	Transport i łączność	5	4 335	4 335	4 265
	630	Turystyka	6	3	3	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	21 417	21 417	31 897
	710	Działalność usługowa	8	569	569	586
	750	Administracja publiczna	9	4 197	4 197	5 955
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	144	144	219
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			3
	758	Różne rozliczenia	12			54
	801	Oświata i wychowanie	13	17	17	34
	851	Ochrona zdrowia	14	3 079	3 079	3 958
	852	Pomoc społeczna	15	387	387	585
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	448	448	624
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			9
	855	Rodzina	18	8 000	8 000	12 152
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	357	56	109
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	30	30	25

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	170 070	170 067	196 770
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 740	27 740	24 492
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			11
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	10	10	8
	500	Handel	5	204	204	244
	600	Transport i łączność	6	619	619	835
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	91 206	91 206	102 427
	710	Działalność usługowa	8	1 483	1 483	1 492
	750	Administracja publiczna	9	12 404	12 404	16 967
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	211	211	854
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			4
	801	Oświata i wychowanie	12	43	43	183
	851	Ochrona zdrowia	13	7 196	7 196	8 455
	852	Pomoc społeczna	14	1 854	1 854	2 875
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	2 270	2 270	2 427
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			5
	855	Rodzina	17	24 599	24 599	35 306
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	171	168	163
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	60	60	11
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20			10
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	301 990	301 988	334 559
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 074	13 074	12 309
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3			1
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	55	55	57
	500	Handel	5	160	160	742
	600	Transport i łączność	6	3 006	3 006	3 762
	630	Turystyka	7	30	30	22
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	191 515	191 515	208 346
	710	Działalność usługowa	9	977	977	1 780
	750	Administracja publiczna	10	21 466	21 466	28 001
	752	Obrona narodowa	11			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	137	137	1 162
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			2
	758	Różne rozliczenia	14			2
	801	Oświata i wychowanie	15	150	150	392
	851	Ochrona zdrowia	16	11 730	11 730	13 413
	852	Pomoc społeczna	17	2 435	2 435	2 478
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	3 437	3 437	3 219
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			34
	855	Rodzina	20	53 609	53 609	58 613
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	205	203	217
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	4	4	7

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	63 326	63 294	71 128
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 679	15 679	12 932
	500	Handel	3	80	80	248
	600	Transport i łączność	4	1 494	1 494	1 591
	630	Turystyka	5			4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 000	28 000	28 139
	710	Działalność usługowa	7	665	665	515
	750	Administracja publiczna	8	3 833	3 833	5 104
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	10	10	36
	755	Wymiar sprawiedliwości	10			7
	801	Oświata i wychowanie	11	470	470	568
	851	Ochrona zdrowia	12	3 361	3 361	3 779
	852	Pomoc społeczna	13	364	364	1 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	720	720	636
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15			1
	855	Rodzina	16	8 563	8 563	16 501
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	87	55	64
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18			1
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	1	80 470	80 470	93 293
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 870	20 870	20 202
	020	Leśnictwo	3			22
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4			2
	500	Handel	5	45	45	214
	600	Transport i łączność	6	2 017	2 017	1 839
	630	Turystyka	7	4	4	11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	27 651	27 651	28 382
	710	Działalność usługowa	9	450	450	1 235
	750	Administracja publiczna	10	5 734	5 734	7 503
	752	Obrona narodowa	11			0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	126	126	318
	755	Wymiar sprawiedliwości	13			3
	758	Różne rozliczenia	14			28
	801	Oświata i wychowanie	15	6	6	42
	851	Ochrona zdrowia	16	5 254	5 254	6 276
	852	Pomoc społeczna	17	850	850	2 932
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	585	585	604
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			10
	855	Rodzina	20	16 863	16 863	23 478
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	15	15	174
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22			19

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	276 509	276 500	283 968
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	63 312	63 312	66 956
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			0
	500	Handel	4	220	220	429
	600	Transport i łączność	5	2 685	2 685	1 749
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	158 088	158 088	126 778
	710	Działalność usługowa	7	1 770	1 770	1 513
	750	Administracja publiczna	8	12 370	12 370	23 034
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	276	276	478
	755	Wymiar sprawiedliwości	10			7
	758	Różne rozliczenia	11	45	45	52
	801	Oświata i wychowanie	12	18	18	48
	851	Ochrona zdrowia	13	12 653	12 653	13 070
	852	Pomoc społeczna	14	1 260	1 260	2 597
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	3 195	3 195	3 070
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16			9
	855	Rodzina	17	20 010	20 010	43 400
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	584	575	693
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	23	23	-7
	926	Kultura fizyczna	20			93
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	109 442	109 402	145 030
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 073	20 073	19 484
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3			44
	500	Handel	4	62	62	384
	600	Transport i łączność	5	1 474	1 474	1 055
	630	Turystyka	6			9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	58 565	58 565	75 633
	710	Działalność usługowa	8	1 187	1 187	1 940
	750	Administracja publiczna	9	7 779	7 779	11 054
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	204	204	305
	755	Wymiar sprawiedliwości	11			2
	758	Różne rozliczenia	12			153
	801	Oświata i wychowanie	13	8	8	21
	851	Ochrona zdrowia	14	5 368	5 368	6 051
	852	Pomoc społeczna	15	430	430	1 155
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 135	1 135	1 354
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17			9
	855	Rodzina	18	13 000	13 000	26 125
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	156	116	212
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	1	40

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna	1			248
			2			248
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	1			22
			2			22
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1			2
			2			2
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1			0
			2			0
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	1			4
			2			4
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1			9
			2			9
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	1			19
			2			19

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1			2
			2			2
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1			8
			2			8
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	1			10
			2			10
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1			8
			2			8
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1			0
			2			0
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1			20
			2			20
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1			0
			2			0
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZI Administracja publiczna	1			36
			2			36

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1			0
			2			0
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1			14
			2			14
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1			6
			2			6
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1			0
			2			0
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1			11
			2			11
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1			26
			2			26
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	1			9
			2			9
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1			0
			2			0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
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			0
			2			0
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	1			2
			2			2
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1			8
			2			8
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1			10
			2			10
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1			4
			2			4
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1			1
			2			1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
w tysiącach złotych						
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			0
			2			0
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	1			7
			2			7
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1			1
			2			1
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	1			1
			2			1
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	1	10 508	10 508	13 291
			2	2	2	6
			3	10 506	10 506	13 285

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

[illegible]

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	a 10	11 510 767	5 432 565	13 736	3 461 945	1 778 339			824 182
		b	12 084 106	5 882 645	13 980	3 515 506	1 910 467			761 507
		c	12 011 739	5 873 270	13 596	3 491 734	1 878 056			755 083
		d								
630	Turystyka	a 11	58 251	54 757	10	3 484				15
		b	58 450	54 867	10	3 308	250			15
		c	58 309	54 801	3	3 240	250			
		d								
700	Gospodarka mieszkaniowa	a 12	747 970	737 186	361	10 088	335			
		b	794 051	730 003	271	58 677	5 101			
		c	767 550	705 265	231	57 393	4 661			
		d								
710	Działalność usługowa	a 13	467 012	308 162	212	131 772	3 872			22 994
		b	483 362	323 760	207	129 570	11 882			17 943
		c	474 966	321 853	176	124 772	11 397			16 768
		d								
720	Informatyka	a 14	25 265		36	23 205	900			1 124
		b	24 795		36	23 167	939			654
		c	24 386		35	22 794	939			617
		d								
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a 15	23 202 541	21 405 984	70 689	753 708	740 083			232 077
		b	24 084 771	22 388 330	54 361	749 052	636 126			256 902
		c	24 007 999	22 367 177	53 542	743 191	625 683			218 406
		d								
750	Administracja publiczna	a 16	14 511 767	566 988	407 021	12 244 196	497 441			796 121
		b	15 643 537	916 293	362 598	13 042 074	501 334			821 238
		c	15 401 275	895 010	349 309	12 917 806	484 537			754 614
		d								
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 17	2 750 003	108 450	135 714	2 349 167	156 657			15
		b	3 073 282	400 947	135 367	2 410 368	126 570			31
		c	2 898 599	383 456	131 340	2 273 714	110 073			16
		d								
752	Obrona narodowa	a 18	36 452 900	1 450 433	1 234 758	21 691 759	12 075 950			
		b	35 761 633	2 051 015	1 193 211	21 672 382	10 845 025			
		c	35 678 257	2 049 250	1 192 907	21 656 221	10 779 878			
		d	62 820			2 109	60 711			

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 19 b c d	88 819 232 88 204 694 88 093 616	67 611 095 66 222 480 66 212 482	21 087 135 21 860 310 21 760 342	118 902 120 854 119 923	2 100 1 050 869			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	15 905 755 18 705 377 18 642 858 39 708	2 461 185 3 630 544 3 630 051	253 907 411 007 410 647	12 541 097 13 221 182 13 215 169	586 459 1 266 293 1 219 304			63 107 176 350 167 687
755	Wymiar sprawiedliwości	a b c d	13 396 411 13 616 378 13 556 304	178 258 178 235 176 840	315 122 301 307 300 885	12 403 797 12 526 399 12 475 155	483 635 584 718 581 031			15 599 25 719 22 394
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a b c d	5 588 5 588	5 588 5 588						
757	Obsługa długu publicznego	a b c d	29 200 000 27 346 000 27 336 116			100 107 106		29 199 900 27 345 893 27 336 009		
758	Różne rozliczenia	a b c d	110 806 380 85 550 182 85 336 952	72 654 657 61 846 052 61 843 723	1 192 933	4 786 249 98 037 676	3 362 972 341 158 333 296		22 207 223 21 719 915 21 719 915	6 602 346 1 545 020 1 439 343
801	Oświata i wychowanie	a b c d	2 085 616 4 053 294 3 976 274	148 184 1 966 724 1 921 326	30 173 30 022 27 730	1 764 693 1 871 103 1 849 233	90 312 113 729 113 175			52 254 71 717 64 810
851	Ochrona zdrowia	a b c d	8 248 570 11 056 344 10 896 513 34 602	4 326 004 7 052 812 7 009 142	11 516 14 568 14 352	2 791 181 2 721 594 2 664 513	1 034 187 1 137 565 1 087 953 34 602			85 682 129 806 120 554
852	Pomoc społeczna	a b c d	3 903 045 4 724 806 4 641 038	3 825 830 4 546 218 4 475 255	17 010 15 337 15 170	59 100 64 475 62 676	793 89 462 79 814			312 9 316 8 123

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 28	5 003 094	963 696	3 663 871	267 534	4 387			103 606
		b	5 529 595	1 089 316	4 050 928	284 640	7 324			97 386
		c	5 505 170	1 082 879	4 041 957	282 948	7 239			90 148
		d								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a 29	125 019	19 220	3 383	96 095	6 321			
		b	432 138	309 510	13 966	98 593	10 069			
		c	388 482	266 820	13 874	98 108	9 679			
		d								
855	Rodzina	a 30	37 794 820	34 080 768	24	3 714 028				
		b	49 192 107	45 754 774	12	3 397 160	40 125			36
		c	48 827 914	45 408 498	10	3 388 355	31 028			22
		d								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 31	1 505 117	908 499	596	306 213	84 545			205 264
		b	2 068 885	911 804	1 164	505 558	371 241			279 117
		c	2 032 828	909 672	895	490 390	362 785			269 085
		d								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 32	2 501 951	1 559 510	8 302	314 445	600 278			19 416
		b	2 589 711	1 777 764	8 171	302 694	455 823			45 260
		c	2 542 976	1 766 198	8 134	298 506	432 135			38 004
		d								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 33	112 172	106 443	56	16	645			5 012
		b	113 078	107 277	36	162	590			5 012
		c	112 408	107 184	18	137	588			4 480
		d								
926	Kultura fizyczna	a 34	258 313	212 937	26 128	19 248				
		b	272 378	225 340	24 811	18 548	2 720			958
		c	271 355	224 861	24 796	18 022	2 720			956
		d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751	75101	KANCELARIA PREZYDENTA RP	a	199 882	30 000	857	155 004	14 021			
				b	197 682	30 000	727	160 595	6 360			
				c	196 621	30 000	723	159 933	5 965			
				d								
		75103	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	169 882		857	155 004	14 021			
				b	167 682		727	160 595	6 360			
				c	166 621		723	159 933	5 965			
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	144 660		265	133 104	11 291			
				b	145 116		170	140 088	4 858			
				c	144 435		168	139 756	4 510			
				d								
			Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	18 478		25	15 723	2 730			
				b	15 953		25	14 426	1 502			
				c	15 605		23	14 127	1 455			
				d								
			Odznaczenia państwowe	a	4 740			4 740				
				b	4 670			4 670				
				c	4 669			4 669				
				d								
			Pozostała działalność	a	2 004		567	1 437				
				b	1 943		532	1 411				
				c	1 913		532	1 381				
				d								
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	30 000	30 000						
				b	30 000	30 000						
				c	30 000	30 000						
				d								
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a	30 000	30 000						
				b	30 000	30 000						
				c	30 000	30 000						
				d								
02			KANCELARIA SEJMU	a	575 563		101 951	399 320	74 292			
				b	533 919		101 951	386 820	45 148			
				c	481 918		99 713	347 628	34 577			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	575 563 533 919 481 918	101 951 101 951 99 713	399 320 386 820 347 628	74 292 45 148 34 577			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	575 563 533 919 481 918	101 951 101 951 99 713	399 320 386 820 347 628	74 292 45 148 34 577			
03			KANCELARIA SENATU	a b c d	1	220 232 216 197 203 040	100 500 101 362 96 027	23 251 22 270 21 489	94 381 89 413 82 562	2 100 3 152 2 963		
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	220 232 216 197 203 040	100 500 101 362 96 027	23 251 22 270 21 489	94 381 89 413 82 562	2 100 3 152 2 963		
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	119 732 114 835 107 013	23 251 22 270 21 489	94 381 89 413 82 562	2 100 3 152 2 963			
		75195	Pozostała działalność	a b c d	4	100 500 101 362 96 027	100 500 101 362 96 027					
04			SĄD NAJWYŻSZY	a b c d	1	158 171 146 076 140 375		32 980 28 316 27 622	119 737 108 630 103 856	5 454 9 130 8 897		
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	126 122 118 427 113 356	931 667 604	119 737 108 630 103 856	5 454 9 130 8 897			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a b c d	3	105 421 101 975 98 797	746 552 523	101 600 96 902 93 766	3 075 4 521 4 508			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753	75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	a	4	20 701	185	18 137	2 379			
				b		16 452	115	11 728	4 609			
				c		14 559	80	10 091	4 389			
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	32 049	32 049					
				b		27 649	27 649					
				c		27 019	27 019					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	32 049	32 049					
				b		27 649	27 649					
				c		27 019	27 019					
				d								
05	751		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	a	1	524 788	69 059	442 221	13 508			
				b		495 098	59 431	422 160	13 508			
				c		478 800	58 302	408 446	12 052			
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	456 047	318	442 221	13 508			
				b		436 137	470	422 160	13 508			
				c		420 921	423	408 446	12 052			
				d								
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	456 047	318	442 221	13 508			
				b		436 137	470	422 160	13 508			
				c		420 921	423	408 446	12 052			
				d								
		753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	68 741	68 741					
				b		58 961	58 961					
				c		57 879	57 879					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	68 741	68 741					
				b		58 961	58 961					
				c		57 879	57 879					
				d								
06			TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY	a	1	37 100	8 841	27 729	530			
				b		36 870	8 836	27 734	300			
				c		35 921	8 747	26 891	283			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	28 320 28 090 27 218	61 56 44	27 729 27 734 26 891	530 300 283			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a b c d	3	28 320 28 090 27 218	61 56 44	27 729 27 734 26 891	530 300 283			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	4	8 780 8 780 8 703	8 780 8 780 8 703					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	5	8 780 8 780 8 703	8 780 8 780 8 703					
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	a b c d	1	288 676 288 676 287 392	357 347 342	277 308 277 055 276 733	11 011 11 274 10 316			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	288 676 288 676 287 392	357 347 342	277 308 277 055 276 733	11 011 11 274 10 316			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	288 676 288 676 287 392	357 347 342	277 308 277 055 276 733	11 011 11 274 10 316			
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	a b c d	1	40 883 40 883 40 767	105 89 88	35 258 35 994 35 888	5 520 4 800 4 791			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	40 883 40 883 40 767	105 89 88	35 258 35 994 35 888	5 520 4 800 4 791			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a b c d	3	40 883 40 883 40 767		105 89 88	35 258 35 994 35 888	5 520 4 800 4 791			
09		751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI a b c d	1	48 069 46 995 33 778		15 66 66	47 729 46 639 33 457	325 290 254			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a b c d	2	48 069 46 995 33 778		15 66 66	47 729 46 639 33 457	325 290 254			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a b c d	3	48 069 46 995 33 778		15 66 66	47 729 46 639 33 457	325 290 254			
10		751	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH a b c d	1	31 985 31 985 31 390		30 44 44	30 995 31 871 31 281	960 70 66			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a b c d	2	31 985 31 985 31 390		30 44 44	30 995 31 871 31 281	960 70 66			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a b c d	3	31 985 31 985 31 390		30 44 44	30 995 31 871 31 281	960 70 66			
11		751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE a b c d	1	76 579 476 057 410 666	7 650 299 286 287 137	77 839 559	64 814 169 399 118 875	4 038 6 533 4 094			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a b c d	2	76 579 476 057 410 666	7 650 299 286 287 137	77 839 559	64 814 169 399 118 875	4 038 6 533 4 094			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	76 579 76 579 73 666	7 650 7 650 7 584	77 107 83	64 814 64 739 63 216	4 038 4 083 2 784		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	4	400 97			200 200 97			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a b c d	5	218 754 168 984	144 125 139 505	542 310	72 886 28 516	1 200 653		
		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	11 069 8 385	6 032 5 137		5 036 3 247			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a b c d	7	169 255 159 534	141 478 134 912	189 166	26 538 23 896	1 050 561		
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a b c d	1	338 863 338 879 335 956		2 513 2 851 2 800	331 822 331 432 328 743	4 513 4 565 4 397		15 31 16
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	338 863 338 879 335 956		2 513 2 851 2 800	331 822 331 432 328 743	4 513 4 565 4 397		15 31 16
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	338 863 338 879 335 956		2 513 2 851 2 800	331 822 331 432 328 743	4 513 4 565 4 397		15 31 16
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a b c d	1	342 143 344 157 340 560	1 970 300 292	9 539 8 747 8 670	309 923 313 084 310 154	20 711 22 026 21 445		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	321 098 321 672 319 138	300 300 292	1 522 1 272 1 247	299 546 299 405 296 923	19 730 20 695 20 676		
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	140 511 141 782 140 436	300 300 292	747 655 651	122 976 123 035 121 713	16 488 17 791 17 780		
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a b c d	4	180 587 179 890 178 702		775 617 596	176 570 176 370 175 210	3 242 2 904 2 896		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	5	7 978 7 438 7 387		7 978 7 438 7 387				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	6	7 978 7 438 7 387		7 978 7 438 7 387				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	7	13 067 15 047 14 035	1 670	39 37 35	10 377 13 679 13 230	981 1 331 769		
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a b c d	8	5 547 7 426 6 537	1 670	5	2 922 6 126 5 792	950 1 300 745		
		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	7 520 7 621 7 497		34 37 35	7 455 7 552 7 438	31 31 24		
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	a b c d	1	11 585 11 585 11 585		11 4 4	11 424 11 342 11 342	150 239 239		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 11 585 11 585 11 585		11 4 4	11 424 11 342 11 342	150 239 239			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3 11 585 11 585 11 585		11 4 4	11 424 11 342 11 342	150 239 239			
15			SĄDY POWSZECHNE	a b c d	1 8 128 345 8 105 566 8 047 071			641 208 595 163 584 750	7 174 609 7 197 742 7 153 564	312 528 312 393 308 728		267 29
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 456 797 433 377 423 325		456 797 433 377 423 325					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 456 797 433 377 423 325		456 797 433 377 423 325					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 7 671 548 7 672 189 7 623 746		184 411 161 786 161 425	7 174 609 7 197 742 7 153 564	312 528 312 393 308 728			267 29
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 7 584 718 7 574 162 7 526 929		184 411 161 786 161 425	7 087 779 7 099 716 7 056 747	312 528 312 393 308 728			267 29
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 86 830 98 026 96 817			86 830 98 026 96 817				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	a b c d	1 665 122 42 425		21 027 8 731	594 022 32 584	50 073 1 110			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2	21 027 8 731	21 027 8 731					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3	21 027 8 731	21 027 8 731					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4	644 095 33 694		594 022 32 584	50 073 1 110			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5	644 095 33 694		594 022 32 584	50 073 1 110			
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	a b c d	1	875 738 942 027 940 017	69 071 62 915 62 658	798 829 856 302 854 950	7 838 22 788 22 408			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2	51 146 48 578 48 362	51 146 48 578 48 362					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3	51 146 48 578 48 362	51 146 48 578 48 362					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4	824 592 893 449 891 655	17 925 14 337 14 296	798 829 856 302 854 950	7 838 22 788 22 408			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5	816 258 880 770 879 042	17 925 14 337 14 296	790 495 843 623 842 337	7 838 22 788 22 408			23 1

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 8 334 12 678 12 614			8 334 12 678 12 614				
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	a b c d	1 911 438 977 119 973 312		72 269 71 862 71 779	786 200 863 845 861 314	52 969 41 390 40 217			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 51 082 53 062 53 016		51 082 53 062 53 016					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 51 082 53 062 53 016		51 082 53 062 53 016					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 860 356 924 057 920 295		21 187 18 800 18 763	786 200 863 845 861 314	52 969 41 390 40 217			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 848 476 909 610 906 041		21 187 18 800 18 763	774 320 849 398 847 060	52 969 41 390 40 217			23 1
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 11 880 14 447 14 254			11 880 14 447 14 254				
15/04			SĄD APELACYJNY W GDANSKU	a b c d	1 997 932 1 105 713 1 105 367		80 628 79 948 79 837	838 859 906 535 906 339	78 445 119 190 119 173			41 17
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 54 235 56 535 56 429		54 235 56 535 56 429					

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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 54 235 56 535 56 429		54 235 56 535 56 429					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 943 697 1 049 178 1 048 938		26 393 23 413 23 408	838 859 906 535 906 339	78 445 119 190 119 173			41 17
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 923 962 1 034 951 1 034 714		26 393 23 413 23 408	819 124 892 308 892 115	78 445 119 190 119 173			41 17
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 19 735 14 227 14 224			19 735 14 227 14 224				
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	a b c d	1 624 465 662 818 661 910		49 296 44 954 44 883	551 848 605 623 604 820	23 321 12 219 12 206			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 35 282 31 262 31 201		35 282 31 262 31 201					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 35 282 31 262 31 201		35 282 31 262 31 201					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 589 183 631 556 630 709		14 014 13 692 13 682	551 848 605 623 604 820	23 321 12 219 12 206			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 582 411 624 722 623 894		14 014 13 692 13 682	545 076 598 788 598 006	23 321 12 219 12 206			23 1

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 6 772 6 834 6 814			6 772 6 834 6 814				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	a b c d	1 762 933 804 901 804 118		68 395 58 786 58 744	687 705 732 200 731 525	6 833 13 893 13 848			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 47 912 40 159 40 156		47 912 40 159 40 156					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 47 912 40 159 40 156		47 912 40 159 40 156					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 715 021 764 742 763 962		20 483 18 627 18 588	687 705 732 200 731 525	6 833 13 893 13 848			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 703 320 756 171 755 391		20 483 18 627 18 588	676 004 723 628 722 954	6 833 13 893 13 848			23 1
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 11 701 8 572 8 571			11 701 8 572 8 571				
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	a b c d	1 794 329 863 842 859 539		76 288 67 623 66 803	691 420 769 841 766 896	26 621 26 355 25 838			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 55 532 51 532 50 723		55 532 51 532 50 723					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d 3	55 532 51 532 50 723		55 532 51 532 50 723					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 4	738 797 812 310 808 816		20 756 16 091 16 080	691 420 769 841 766 896	26 621 26 355 25 838			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d 5	731 450 804 163 801 593		20 756 16 091 16 080	684 073 761 694 759 674	26 621 26 355 25 838			23 1
		75595	Pozostała działalność	a b c d 6	7 347 8 147 7 223			7 347 8 147 7 223				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	a b c d 1	687 272 729 135 728 784		58 899 57 066 57 056	599 277 657 690 657 392	29 096 14 356 14 335			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d 2	41 284 41 779 41 777		41 284 41 779 41 777					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d 3	41 284 41 779 41 777		41 284 41 779 41 777					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 4	645 988 687 356 687 007		17 615 15 287 15 279	599 277 657 690 657 392	29 096 14 356 14 335			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d 5	641 478 682 740 682 393		17 615 15 287 15 279	594 767 653 075 652 778	29 096 14 356 14 335			23 1

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 4 510 4 615 4 614			4 510 4 615 4 614				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	a b c d	1 316 851 352 786 352 541		25 988 26 874 26 861	282 001 312 227 312 046	8 862 13 663 13 633			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 18 279 19 556 19 547		18 279 19 556 19 547					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 18 279 19 556 19 547		18 279 19 556 19 547					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 298 572 333 231 332 994		7 709 7 318 7 314	282 001 312 227 312 046	8 862 13 663 13 633			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 294 645 320 690 320 455		7 709 7 318 7 314	278 074 299 686 299 508	8 862 13 663 13 633			23 1
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 3 927 12 541 12 539			3 927 12 541 12 539				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	a b c d	1 444 346 486 735 484 557		34 709 34 139 33 923	405 536 441 752 439 918	4 101 10 822 10 714			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 21 531 22 502 22 480		21 531 22 502 22 480					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d 3	21 531 22 502 22 480		21 531 22 502 22 480					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 4	422 815 464 233 462 078		13 178 11 637 11 444	405 536 441 752 439 918	4 101 10 822 10 714			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d 5	419 141 459 722 457 567		13 178 11 637 11 444	401 862 437 241 435 407	4 101 10 822 10 714			23 1
		75595	Pozostała działalność	a b c d 6	3 674 4 511 4 511			3 674 4 511 4 511				
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	a b c d 1	583 538 624 647 624 064		46 402 47 244 47 238	532 530 570 432 569 878	4 606 6 948 6 946			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d 2	32 065 33 709 33 704		32 065 33 709 33 704					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d 3	32 065 33 709 33 704		32 065 33 709 33 704					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 4	551 473 590 938 590 360		14 337 13 535 13 534	532 530 570 432 569 878	4 606 6 948 6 946			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d 5	546 675 585 850 585 271		14 337 13 535 13 534	527 732 565 344 564 790	4 606 6 948 6 946			23 1

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 4 798 5 088 5 088			4 798 5 088 5 088				
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	a b c d	1 464 381 513 416 512 862		38 236 35 022 34 968	406 382 448 712 448 484	19 763 29 660 29 410			23 1
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 27 422 25 972 25 930		27 422 25 972 25 930					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	3 27 422 25 972 25 930		27 422 25 972 25 930					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	4 436 959 487 444 486 932		10 814 9 050 9 037	406 382 448 712 448 484	19 763 29 660 29 410			23 1
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	5 432 807 481 079 480 567		10 814 9 050 9 037	402 230 442 346 442 118	19 763 29 660 29 410			23 1
		75595	Pozostała działalność	a b c d	6 4 152 6 365 6 365			4 152 6 365 6 365				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a b c d	1 16 099 16 099 14 852		3 715 3 715 3 193	11 879 11 879 11 154	505 505 505			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2 16 099 16 099 14 852		3 715 3 715 3 193	11 879 11 879 11 154	505 505 505			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a b c d	3 16 099 16 099 14 852		3 715 3 715 3 193	11 879 11 879 11 154	505 505 505			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a b c d	1 256 555 342 646 335 234	81 131 148 167 144 071	2 435 6 505 6 468	165 301 167 106 164 054	4 655 17 228 17 173			3 033 3 640 3 467
	710		Działalność usługowa	a b c d	2 4 088 4 088 4 088		4 088 4 088 4 088					
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	a b c d	3 4 088 4 088 4 088		4 088 4 088 4 088					
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	4 10 066 8 366 8 366		9 566 8 366 8 366		500			
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a b c d	5 8 366 8 366		8 366 8 366					
		73095	Pozostała działalność	a b c d	6 10 066		9 566		500			
	750		Administracja publiczna	a b c d	7 242 331 330 160 322 748	67 477 135 713 131 617	2 435 6 505 6 468	165 231 167 074 164 022	4 155 17 228 17 173			3 033 3 640 3 467
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	8 172 421 176 047 171 902	4 000 4 000 2 905	260 330 298	163 364 165 769 162 816	3 950 5 207 5 163			847 742 721

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	a b c d	9	25 800 86 128 83 930	25 595 86 033 83 843		205 95 86			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	a b c d	10	6 000 5 386	6 000 5 386					
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	a b c d	11	9 841 9 788	9 841 9 788					
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a b c d	12	9 205 9 205 9 176	9 205 9 205 9 176					
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a b c d	13	9 164 9 810 9 724	9 136 9 636 9 634					28 174 90
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a b c d	14	680 680 588		680 680 588				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	15	89 81		89 81				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	a b c d	16	3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500					
		75095	Pozostała działalność	a b c d	17	21 561 28 859 28 672	16 041 7 498 7 385	2 175 6 175 6 170	1 187 536 536	11 925 11 924		2 158 2 725 2 657

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 18	70			70				
				b	32			32				
				c	32			32				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 19	70			70				
				b	32			32				
				c	32			32				
				d								
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 1	35 335	2 385	73	28 395	1 330			3 152
				b	43 473	2 461	83	33 791	4 150			2 987
				c	42 409	2 461	65	32 883	4 140			2 860
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	32 810		73	28 395	1 190			3 152
				b	40 948	26	83	33 791	4 060			2 987
				c	39 885	26	65	32 883	4 050			2 860
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	24 937		68	20 585	1 132			3 152
				b	23 542	26	80	20 103	347			2 987
				c	22 908	26	61	19 618	343			2 860
				d								
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a 4	5 115			5 057	58			
				b	14 607			10 894	3 713			
				c	14 267			10 560	3 708			
				d								
		75095	Pozostała działalność	a 5	2 758		5	2 753				
				b	2 798		3	2 795				
				c	2 709		3	2 706				
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 6	2 525	2 385			140			
				b	2 525	2 435			90			
				c	2 525	2 435			90			
				d								
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	a 7	2 525	2 385			140			
				b	2 525	2 435			90			
				c	2 525	2 435			90			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	a	1	772 416	650 977	490	116 801	2 481		1 667
				b		644 977	517 288	467	116 498	9 483		1 241
				c		627 863	508 844	304	109 848	7 861		1 006
				d								
			Gospodarka mieszkaniowa	a	2	653 642	650 977	361	2 304			
				b		519 830	517 288	271	1 771	500		
				c		510 455	508 844	231	1 292	89		
				d								
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	3	1 631		351	1 280			
				b		1 375		261	1 114			
				c		1 069		228	841			
				d								
			70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	4	235 000	235 000					
				b		145 097	145 097					
				c		144 912	144 912					
				d								
			70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a	5	59 600	59 500		100			
				b		82 200	82 050		150			
				c		82 176	82 039		137			
				d								
			70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów	a	6	74 577	74 577					
				b		122 117	122 117					
				c		122 117	122 117					
				d								
			70022 Fundusz Dopłat	a	7	281 900	281 900					
				b		149 904	149 904					
				c		148 680	148 680					
				d								
			70095 Pozostała działalność	a	8	934		10	924			
				b		19 136	18 119	10	507	500		
				c		11 502	11 096	3	315	89		
				d								
			Działalność usługowa	a	9	80 513		49	77 907	1 278		1 279
				b		87 451		56	78 481	7 965		949
				c		82 716		41	74 352	7 492		832
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c d	10	23 821 21 136 19 143		23 821 21 136 19 143				
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	11	23 850 23 660 23 536	18 25 22	21 844 21 987 21 923	822 812 804			1 166 836 787
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a b c d	12	32 842 42 655 40 038	31 31 19	32 242 35 358 33 286	456 7 153 6 688			113 113 45
	750		Administracja publiczna	a b c d	13	38 248 37 683 34 686	80 140 33	36 577 36 233 34 198	1 203 1 018 281			388 292 174
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	14	38 248 37 683 34 686	80 140 33	36 577 36 233 34 198	1 203 1 018 281			388 292 174
	752		Obrona narodowa	a b c d	15	13 13 6		13 13 6				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	16	13 13 6		13 13 6				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a b c d	1	7 178 032 7 669 831 7 631 830	73 147 161 457 160 346	78 861 46 209 45 207	6 737 252 7 174 798 7 143 563	222 795 218 665 216 898		65 977 68 703 65 816
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	348 878 333 910 333 910	32 32	348 878 333 878 333 878				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d 3	347 878 333 079 333 079			347 878 333 079 333 079				
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a b c d 4	1 000 800 800			1 000 800 800				
		15095	Pozostała działalność	a b c d 5	32 32		32 32					
	550		Hotele i restauracje	a b c d 6	19 500 18 093 17 623	19 500 18 093 17 623						
		55003	Bary mleczne	a b c d 7	19 500 18 093 17 623	19 500 18 093 17 623						
	750		Administracja publiczna	a b c d 8	6 756 605 7 267 880 7 230 373	1 500 93 816 93 174	78 861 46 209 45 207	6 387 472 6 840 488 6 809 277	222 795 218 665 216 898			65 977 68 703 65 816
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 9	426 417 406 339 393 315		1 661 1 427 1 115	373 271 374 622 363 374	4 663 8 054 7 980			46 822 22 236 20 846
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	a b c d 10	5 805 149 6 192 527 6 177 269		75 554 44 477 43 823	5 565 865 6 008 619 5 995 028	162 762 113 770 113 002			968 25 661 25 417
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	a b c d 11	34 737 37 190 36 754		15 33 32	28 242 29 503 29 077	6 480 7 648 7 641			6 5

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	12	1 249 1 201 1 194	230 120 119	1 019 1 081 1 076				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	13	50 36		50 36				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	a b c d	14	82 794 100 367 99 454	60 61 37	82 564 91 371 90 487	170 8 935 8 930			
		75095	Pozostała działalność	a b c d	15	406 259 530 205 522 349	1 500 93 816 93 174	1 341 91 81	336 511 335 242 330 200	48 720 80 257 79 347		18 187 20 799 19 547
	752		Obrona narodowa	a b c d	16	185 185 166		185 185 166				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	17	185 185 166		185 185 166				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	18	5 5		5 5				
		75414	Obrona cywilna	a b c d	19	5 5		5 5				
	758		Różne rozliczenia	a b c d	20	52 859 49 759 49 759	52 147 49 517 49 517	712 242 242				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	a b c d 21	52 859 49 759 49 759	52 147 49 517 49 517		712 242 242				
20			GOSPODARKA	a b c d 1	602 952 619 707 597 970	256 379 201 526 195 569	5 120 4 662 3 981	192 709 230 504 221 014	139 180 172 326 169 517			9 564 10 690 7 889
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d 2	355 442 369 254 358 484	148 550 93 400 88 142		72 591 108 395 105 090	133 480 165 925 164 741			821 1 534 512
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d 3	2 360 2 346 2 134	1 700 2 115 2 067		660 231 67				
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a b c d 4	64 651 62 001 59 336	61 230 58 580 56 905			2 600 2 600 2 430			821 821
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	a b c d 5	174 500 167 267 167 203	43 620 16 470 16 406			130 880 150 797 150 797			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d 6	65 890 72 024 70 892	30 000 853 634		35 890 65 862 65 592	5 309 4 666			
		15095	Pozostała działalność	a b c d 7	48 041 65 616 58 920	12 000 15 382 12 130		36 041 42 302 39 431	7 220 6 847			713 512
	500		Handel	a b c d 8	84 475 83 475 82 849	81 609 80 775 80 619		1 610 1 444 1 019				1 256 1 256 1 212

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50005	Promocja eksportu	a b c d	9	84 475 83 475 82 849	81 609 80 775 80 619	1 610 1 444 1 019				1 256 1 256 1 212
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	10	1 624 1 273	1 200 849		424 424			
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a b c d	11	1 624 1 273	1 200 849		424 424			
	750		Administracja publiczna	a b c d	12	136 648 138 967 129 212	5 120 4 662 3 981	118 341 120 429 114 713	5 700 5 976 4 352			7 487 7 900 6 166
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	13	113 650 119 133 113 908	120 250 221	100 793 105 869 103 894	5 250 5 115 3 627			7 487 7 900 6 166
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	a b c d	14	11 534 8 242	12 9	10 835 7 627	686 606			
		75057	Placówki zagraniczne	a b c d	15	12 998 8 300 7 062	5 000 4 400 3 751	7 548 3 725 3 192	450 175 118			
		75095	Pozostała działalność	a b c d	16	10 000		10 000				
	752		Obrona narodowa	a b c d	17	26 387 26 387 26 152	26 220 26 151 25 959	167 236 192				

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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	18	287 287 230	120 51 38	167 236 192				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	19	26 100 26 100 25 922	26 100 26 100 25 922					
21			GOSPODARKA MORSKA	a b c d	1	571 659 633 534 612 362	140 561 148 605 148 597	5 849 5 914 5 848	307 560 329 027 325 818	69 415 68 873 51 961		48 274 81 117 80 138
	600		Transport i łączność	a b c d	2	342 052 394 833 374 673		5 462 5 705 5 659	244 890 264 847 262 567	43 949 43 474 26 583		47 751 80 807 79 863
		60043	Urzędy morskie	a b c d	3	286 230 339 216 319 074	2 138 2 197 2 151	195 012 215 463 213 198	41 329 40 854 23 966			47 751 80 703 79 759
		60044	Ratownictwo morskie	a b c d	4	38 967 39 452 39 449	3 324 3 508 3 508	33 023 33 219 33 219	2 620 2 620 2 617			105 105
		60095	Pozostała działalność	a b c d	5	16 855 16 165 16 150		16 855 16 165 16 150				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	6	148 402 156 210 156 192	140 561 148 605 148 597	146 77 77		7 518 7 518 7 518		177 11
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	7	147 231 147 213	139 680 139 672	22 22		7 518 7 518		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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d 8	8 979 8 979	8 925 8 925	54 54					
		73095	Pozostała działalność	a b c d 9	148 402	140 561	146		7 518			177
	750		Administracja publiczna	a b c d 10	35 100 35 398 34 716		183 81 73	34 571 34 951 34 301		67 67		346 298 275
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 11	35 100 35 398 34 716		183 81 73	34 571 34 951 34 301		67 67		346 298 275
	752		Obrona narodowa	a b c d 12	784 830 820			375 421 412	409 409 408			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 13	784 830 820			375 421 412	409 409 408			
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d 14	1 950 1 950 1 747		34 37 26	1 916 1 913 1 721				
		75504	Izby morskie	a b c d 15	1 950 1 950 1 747		34 37 26	1 916 1 913 1 721				
	801		Oświata i wychowanie	a b c d 16	8 678 9 530 9 488		24 14 12	4 552 5 414 5 387	4 102 4 102 4 088			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	a b c d	17	8 654 9 504 9 461	15 5 3	4 537 5 397 5 370	4 102 4 102 4 088			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	18	15 17 17		15 17 17				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	19	9 9 9	9 9 9					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	20	693 784 737		693 784 737				
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	21	693 784 737		693 784 737				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	22	34 000 34 000 33 989		20 563 20 697 20 692	13 437 13 303 13 296			
		90018	Ochrona brzegów morskich	a b c d	23	34 000 34 000 33 989		20 563 20 697 20 692	13 437 13 303 13 296			
22			GOSPODARKA WODNA	a b c d	1	1 155 296 1 519 082 1 502 321	906 805 907 068 904 868	20 21 21	34 379 82 443 81 854	67 123 312 045 304 226		146 969 217 505 211 352
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	34 090 74 931 74 620	20 21 21	34 070 74 910 74 599				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 3	14 090 14 680 14 371		20 21 21	14 070 14 659 14 350				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d 4	20 000 60 251 60 248			20 000 60 251 60 248				
	752		Obrona narodowa	a b c d 5	1 785 1 739 1 604	1 706 1 706 1 574		79 33 29				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 6	1 785 1 739 1 604	1 706 1 706 1 574		79 33 29				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d 7	1 119 421 1 442 412 1 426 098	905 099 905 362 903 293		230 7 500 7 227	67 123 312 045 304 226			146 969 217 505 211 352
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	a b c d 8	1 119 191 1 189 920 1 175 605	905 099 905 292 903 260			67 123 67 123 60 992			146 969 217 505 211 352
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d 9	252 262 250 263	70 33		7 270 6 997	244 922 243 234			
		90095	Pozostała działalność	a b c d 10	230 230 230			230 230 230				
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	a b c d 1	22 421 22 081 21 377		22 22 11	21 399 21 059 20 366	1 000 1 000 1 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	22 417		22	21 395	1 000			
				b	22 077		22	21 055	1 000			
				c	21 374		11	20 362	1 000			
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	21 822		22	20 800	1 000			
				b	21 490		22	20 468	1 000			
				c	20 787		11	19 776	1 000			
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	595			595				
				b	587			587				
				c	587			587				
				d								
	752		Obrona narodowa	a	4			4				
				b	4			4				
				c	4			4				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	4			4				
				b	4			4				
				c	4			4				
				d								
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 876 219	2 081 789	17 622	1 173 668	555 981			47 159
				b	4 085 273	2 357 232	14 432	1 192 393	430 346			90 870
				c	4 029 016	2 345 928	13 996	1 183 821	406 326			78 944
				d								
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a	678 679	646 271	6 070	537	20 017			5 784
				b	728 725	697 239	2 564	59	13 485			15 378
				c	725 244	697 239	2 503	51	13 124			12 327
				d								
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	675 554	675 154	400					
				b	675 554	675 154	400					
				c								
				d								
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	23 381	22 085	1 296					
				b	23 349	22 085	1 264					
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”	a b c d 5	 4 4			 4 4				
		73095	Pozostała działalność	a b c d 6	678 679 29 786 26 337	646 271	6 070 868 839	537 55 47	20 017 13 485 13 124			5 784 15 378 12 327
	750		Administracja publiczna	a b c d 7	94 190 85 838 79 278		211 306 261	76 804 69 333 65 468	6 000 6 048 4 084			11 175 10 150 9 466
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 8	93 689 85 425 79 022		211 306 261	76 303 68 920 65 212	6 000 6 048 4 084			11 175 10 150 9 466
		75095	Pozostała działalność	a b c d 9	501 413 256			501 413 256				
	752		Obrona narodowa	a b c d 10	363 363 217			363 363 217				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 11	363 363 217			363 363 217				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d 12	140 140 48			140 140 48				
		75414	Obrona cywilna	a b c d 13	40 40			40 40				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	14 100 100 48			100 100 48				
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	15 988 505 1 058 372 1 055 642	48 539 57 423 57 337	2 259 2 329 2 067	865 747 915 284 913 843	61 155 63 228 63 221			10 805 20 108 19 173
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	16 942 713 999 970 997 380	48 539 57 340 57 265	2 229 2 316 2 053	843 985 892 373 891 017	44 936 41 823 41 819			3 024 6 117 5 225
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a b c d	17 10 600 12 006 11 996		25 8 8	10 475 11 898 11 890	100 100 98			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	18 4 681 3 279 3 232			4 681 3 279 3 232				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c d	19 1 169 1 977 1 976		5 5 5	1 164 1 898 1 898	73 73			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c d	20 599 562	83 72		516 490				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	21 29 342 40 542 40 496			5 442 5 319 5 315	16 119 21 232 21 232			7 781 13 991 13 948
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	22 40 099 41 548 41 244		1 014 1 392 1 356	38 685 39 888 39 621	400 268 268			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	39 253 40 329 40 050	276 242 210	38 577 39 820 39 572	400 268 268			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d	24	19 14	19 14					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	25	738 1 132 1 132	738 1 132 1 132					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	26	108 68 49		108 68 49				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	27	2 074 243 2 170 288 2 127 342	1 386 979 1 602 570 1 591 352	8 068 7 841 7 810	191 392 167 326 164 573	468 409 347 318 325 629		19 395 45 233 37 978
		92101	Instytucje kinematografii	a b c d	28	13 370 22 432 21 802	8 215 14 226 14 226		1 110 2 247 2 210			4 045 5 960 5 367
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a b c d	29	13 336 55 752 54 809	12 969 54 699 54 354		700 286			367 353 170
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c d	30	27 113 16 122 14 366	7 100 2 635 2 161	7 766 7 501 7 477	12 247 4 604 3 745	1 382 982		
		92106	Teatry	a b c d	31	209 028 217 223 217 023	206 512 213 483 213 328		1 600 3 017 2 994			916 723 701

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a 32 b c d	83 779 96 585 96 345	82 229 94 547 94 444			1 500 1 547 1 519			50 491 382
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 33 b c d	4 582 2 599 2 594	4 582 2 411 2 409			188 185			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a 34 b c d	18 100 16 393 16 305	16 100 14 170 14 170			2 000 2 100 2 100			123 35
		92113	Centra kultury i sztuki	a 35 b c d	220 597 270 631 261 878	190 972 222 774 219 294			28 500 45 175 40 174			1 125 2 682 2 410
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 36 b c d	141 131 184 308 183 567	139 143 179 734 179 216			1 500 3 968 3 777			488 607 573
		92115	Polska Agencja Prasowa	a 37 b c d	8 000 12 000 12 000	8 000 12 000 12 000						
		92116	Biblioteki	a 38 b c d	103 574 104 624 102 829	93 431 90 892 90 813			5 000 1 554 1 427			5 143 12 178 10 590
		92117	Archiwa	a 39 b c d	216 649 219 128 215 686	900 877 877	202 310 305	169 258 158 830 157 439	44 000 57 507 56 234			2 289 1 604 831
		92118	Muzea	a 40 b c d	777 222 707 437 692 048	426 492 476 185 472 782			346 349 211 863 203 197			4 381 19 389 16 069

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a b c d 41	53 527 55 393 54 017	52 585 51 124 50 006			850 3 398 3 307			92 870 705
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d 42	115 398 151 800 148 532	108 123 143 130 142 160	100 29 27	973 541 406	6 000 8 100 5 938			202
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a b c d 43	5 571 6 503 6 503	5 571 6 503 6 503						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a b c d 44	8 314 2 751 2 507			8 314 2 751 2 507				
		92195	Pozostała działalność	a b c d 45	54 952 28 609 24 532	24 055 23 181 22 611		600 600 475	30 000 4 575 1 300			297 252 145
25			KULTURA FIZYCZNA	a b c d 1	287 214 300 112 298 791	212 937 225 340 224 861	26 148 24 831 24 816	47 421 46 693 45 868	708 2 290 2 290			958 956
	750		Administracja publiczna	a b c d 2	28 877 28 930 28 632		20 20 20	28 149 28 120 27 823	708 790 790			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 3	28 877 28 930 28 632		20 20 20	28 149 28 120 27 823	708 790 790			
	752		Obrona narodowa	a b c d 4	24 24 24			24 24 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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5	24 24 24		24 24 24				
	926		Kultura fizyczna	a b c d	6	258 313 271 158 270 135	212 937 225 340 224 861	26 128 24 811 24 796	19 248 18 548 18 022	1 500 1 500		958 956
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a b c d	7	27 671 31 571 31 571	27 671 31 571 31 571					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c d	8	185 266 193 769 193 290	185 266 193 769 193 290					
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	9	1 000		1 000				
		92695	Pozostała działalność	a b c d	10	44 376 45 818 45 274	26 128 24 811 24 796	18 248 18 548 18 022	1 500 1 500			958 956
26			ŁĄCZNOŚĆ	a b c d	1	6 780 6 561 6 493	3 014 2 797 2 790	2 1 0	3 255 3 254 3 193	509 509 509		
	600		Transport i łączność	a b c d	2	3 014 2 797 2 790	3 014 2 797 2 790					
		60046	Operatorzy pocztowi	a b c d	3	3 014 2 797 2 790	3 014 2 797 2 790					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	4	3 674	2	3 163	509			
				b		3 674	1	3 164	509			
				c		3 613	0	3 103	509			
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	5	3 674	2	3 163	509			
				b		3 674	1	3 164	509			
	752		Obrona narodowa	c		3 613	0	3 103	509			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	92		92				
				b		90		90				
				c		90		90				
				d								
27	150		INFORMATYZACJA	a	1	253 625	45 245	194	105 663	14 556		87 967
				b		240 952	58 942	369	88 226	4 543		88 873
				c		228 845	57 196	347	86 401	4 138		80 764
				d								
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	2	8						8
				b		8						8
				c								
				d								
	750		Administracja publiczna	a	3	8						8
				b		8						8
				c								
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	4	248 440	45 245	194	100 478	14 556		87 967
				b		236 629	58 942	369	84 532	3 922		88 865
				c		224 546	57 196	347	82 714	3 534		80 756
				d								
				a	5	183 244	45 245	168	92 455	14 406		30 970
				b		161 348	58 942	343	76 509	3 772		21 783
				c		155 866	57 196	332	75 510	3 528		19 301
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	a b c d	6 65 196 75 281 68 680		26 26 15	8 023 8 023 7 203	150 150 6			56 997 67 082 61 455
	752		Obrona narodowa	a b c d	7 5 185 4 315 4 291			5 185 3 694 3 687	621 604			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8 5 185 4 315 4 291			5 185 3 694 3 687	621 604			
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a b c d	1 20 092 957 20 812 833 20 741 067	18 421 689 19 173 052 19 155 055	61 385 50 251 49 542	828 246 823 760 814 368	555 863 524 607 516 349			225 774 241 163 205 753
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2 19 796 196 20 517 340 20 450 678	18 207 189 18 959 112 18 941 417	61 185 50 051 49 489	753 141 748 971 743 118	549 363 518 505 511 228			225 318 240 702 205 426
		73007	Współpraca z zagranicą	a b c d	3 478 117 476 829			440 978 440 081				37 139 36 748
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a b c d	4 866 241 828 272	680 896 672 158			1 998 1 813			183 347 154 301
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	a b c d	5 1 266 535 1 259 953	1 259 923 1 253 960			6 612 5 993			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	6 143 347 142 638	143 222 142 513			125 125			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	7 15 923 069 15 915 374	15 412 247 15 411 784	5 324 5 283	186 76	498 697 492 744			6 615 5 487
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	8 1 401 488 1 401 327	1 348 298 1 348 279	43 587 43 476	231 200	9 372 9 372			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	a b c d	9 17 158 16 917	17 158 16 917						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	a b c d	10 268 943 267 319	1 160 1 126		267 783 266 193				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	11 22 849 22 644	1 449 1 448	120 51	21 079 20 945	201 200			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	a b c d	12 25 000 24 481	23 500 23 500			1 500 981			
		73079	Pomoc zagraniczna	a b c d	13 8 632 8 632	8 632 8 632						
		73095	Pozostała działalność	a b c d	14 19 796 196 95 962 86 292	18 207 189 62 627 61 100	61 185 1 020 678	753 141 18 714 15 623	549 363			225 318 13 601 8 890
	750		Administracja publiczna	a b c d	15 60 371 59 663 55 906		200 200 53	57 215 56 899 53 443	2 500 2 102 2 083			456 461 327

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 16 b c d	60 371 59 663 55 906		200 200 53	57 215 56 899 53 443	2 500 2 102 2 083			456 461 327
	752		Obrona narodowa	a 17 b c d	200 040 200 040 199 751	200 000 200 000 199 717		40 40 34				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 18 b c d	40 40 34			40 40 34				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a 19 b c d	200 000 200 000 199 717	200 000 200 000 199 717						
	851		Ochrona zdrowia	a 20 b c d	17 850 17 850 17 773			17 850 17 850 17 773				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 21 b c d	17 850 17 850 17 773			17 850 17 850 17 773				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 22 b c d	18 500 17 940 16 961	14 500 13 940 13 922			4 000 4 000 3 039			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 23 b c d	12 500 11 940 11 922	12 500 11 940 11 922						
		92118	Muzea	a 24 b c d	6 000 6 000 5 039	2 000 2 000 2 000			4 000 4 000 3 039			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
29	730		OBRONA NARODOWA	a	1	44 042 902	1 775 277	8 319 610	21 946 224	12 001 791		
				b		43 467 896	2 387 061	8 455 818	21 921 780	10 703 237		
				c		43 442 777	2 385 818	8 455 491	21 905 684	10 695 785		
				d								
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	644 105	518 560	145		125 400		
				b		606 234	555 692			50 542		
				c		603 918	555 445			48 473		
				d								
			73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	a	3	218 109	218 109					
				b		218 109	218 109					
				c								
				d								
			73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	a	4	366 612	316 070			50 542		
				b		364 296	315 823			48 473		
				c								
				d								
			73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	5	21 513	21 513					
				b		21 513	21 513					
				c								
				d								
			73095 Pozostała działalność	a	6	644 105	518 560	145		125 400		
				b								
				c								
				d								
			Administracja publiczna	a	7	312 869		31 872	272 666	8 331		
				b		309 454	160	34 975	268 612	5 708		
				c		306 366	143	34 949	266 236	5 038		
				d								
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	8	252 008		706	243 741	7 561		
				b		242 531	160	487	237 596	4 288		
				c		239 984	143	487	235 568	3 786		
				d								
			75057 Placówki zagraniczne	a	9	60 861		31 166	28 925	770		
				b		66 923		34 488	31 016	1 420		
				c		66 382		34 462	30 668	1 252		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 10	35 591 153	1 219 437	1 234 671	21 589 805	11 547 240			
				b	34 902 786	1 793 839	1 192 947	21 565 919	10 350 081			
				c	34 884 130	1 792 860	1 192 660	21 552 644	10 345 965			
				d								
		75201	Wojska Lądowe	a 11	3 565 510		270 217	3 295 293				
				b	3 743 003		299 670	3 443 333				
				c	3 743 003		299 670	3 443 333				
				d								
		75202	Siły Powietrzne	a 12	1 658 417		104 244	1 554 173				
				b	1 703 195		114 501	1 588 693				
				c	1 703 195		114 501	1 588 693				
				d								
		75203	Marynarka Wojenna	a 13	667 586		49 889	617 697				
				b	666 783		47 919	618 864				
				c	666 783		47 919	618 864				
				d								
		75204	Centralne wsparcie	a 14	14 289 484			3 673 660	10 615 824			
				b	14 485 108	500 000		3 758 501	10 226 607			
				c	14 475 441	500 000		3 751 060	10 224 381			
				d								
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	a 15	483 485		153 451	330 034				
				b	468 888		165 396	303 492				
				c	468 888		165 396	303 492				
				d								
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a 16	305 973		13 544	292 429				
				b	323 774		18 501	305 274				
				c	323 774		18 501	305 274				
				d								
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	a 17	23 367		399	22 968				
				b	20 396		284	20 112				
				c	20 396		284	20 112				
				d								
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a 18	1 035 950		140 163	895 787				
				b	390 583		10 960	379 623				
				c	390 345		10 731	379 614				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d 19	107 500 107 500 107 361	107 500 107 500 107 361						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a b c d 20	269 857 319 745 319 659		163 290 206 421 206 421	106 567 113 324 113 238				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a b c d 21	186 828 208 440 207 704		3 269 3 605 3 605	160 169 181 088 181 088	23 390 23 747 23 011			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a b c d 22	261 918 313 328 312 370		7 395 7 071 7 062	215 981 264 866 264 726	38 542 41 391 40 582			
		75219	Wojska Specjalne	a b c d 23	352 761 381 646 381 645		15 892 18 825 18 825	336 869 362 820 362 820				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	a b c d 24	8 578 456 8 691 909 8 691 807		111 387 95 665 95 665	8 467 069 8 596 244 8 596 141				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	a b c d 25	820 549 893 244 892 901	790 549 863 299 863 299			30 000 29 945 29 602			
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d 26	918 847 130 805 126 959			109 847 103 146 99 301	809 000 27 660 27 658			
		75295	Pozostała działalność	a b c d 27	2 064 665 2 054 439 2 051 899	321 388 323 040 322 200	201 531 204 130 204 081	1 511 262 1 526 538 1 524 888	30 484 731 731			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 28	7 085 549		7 052 320	33 229				
			b	b	7 265 106		7 227 533	37 574				
			c	c	7 265 094		7 227 520	37 574				
			d	d								
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 29	7 081 711		7 048 482	33 229				
				b	7 260 292		7 222 718	37 574				
				c	7 260 280		7 222 706	37 574				
				d								
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 30	2 275		2 275					
				b	3 115		3 115					
				c	3 115		3 115					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 31	1 563		1 563					
				b	1 700		1 700					
				c	1 700		1 700					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 32	24 223		602	23 501	120			
				b	21 727		363	21 243	122			
				c	21 648		361	21 165	122			
				d								
		75503	Sądy wojskowe	a 33	24 223		602	23 501	120			
				b	21 727		363	21 243	122			
				c	21 648		361	21 165	122			
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 34	224 572	549		27 023	197 000			
				b	224 763	549		28 433	195 781			
				c	224 268	549		28 065	195 654			
				d								
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 35	8 749			8 749				
				b	6 477			6 477				
				c	6 476			6 476				
				d								
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 36	6 342			6 342				
				b	6 499			6 499				
				c	6 471			6 471				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a b c d	37	209 481 211 788 211 321	549 549 549	11 932 15 457 15 118	197 000 195 781 195 654			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	38	160 431 137 825 137 353	36 731 36 821 36 821		123 700 101 004 100 532			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a b c d	39	8 182 8 182 8 182	8 182 8 182 8 182					
		92118	Muzea	a b c d	40	152 249 129 643 129 171	28 549 28 639 28 639		123 700 101 004 100 532			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a b c d	1	456 298 548 866 512 466	41 343 101 816 85 446	15 096 14 559 12 635	370 598 395 664 380 540	2 162 2 979 2 891		27 099 33 847 30 955
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	1 297 515 515	1 297 515 515					
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	a b c d	3	1 297 515 515	1 297 515 515					
	750		Administracja publiczna	a b c d	4	45 972 45 988 44 930		69 88 73	38 942 39 238 38 712	1 000 701 693		5 961 5 961 5 452
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5	45 972 45 988 44 930		69 88 73	38 942 39 238 38 712	1 000 701 693		5 961 5 961 5 452

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 6	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
				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	397 033	29 261	13 827	331 645	1 162			21 138
				b	487 146	88 215	13 271	355 496	2 278			27 886
				c	451 965	71 935	11 403	340 926	2 198			25 503
				d								
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 11	44 185	1 500	7 562	35 012	111			
				b	49 617	3 200	7 915	38 391	111			
				c	49 189	3 196	7 871	38 011	111			
				d								
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 12	14 150		28	12 601	284			1 237
				b	18 700		43	17 541	383			734
				c	18 417		43	17 271	375			728
				d								
		80145	Komisje egzaminacyjne	a 13	205 205		67	204 567	410			161
				b	230 218		88	228 235	1 427			468
				c	223 030		86	221 090	1 405			450
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 14	39 723	2 000	96	31 411	357			5 859
				b	31 920	2 000	84	19 587	357			9 892
				c	31 199	1 998	82	19 450	307			9 362
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c d	15 1 330 1 202			1 330 1 202				
		80179	Pomoc zagraniczna	a b c d	16 750 588			750 588				
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	17 3 529 8 080 8 080							3 529 8 080 8 080
		80195	Pozostała działalność	a b c d	18 90 241 146 531 120 261	25 761 83 015 66 741	6 074 5 141 3 322	48 054 49 663 43 314				10 352 8 711 6 884
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	19 2 300 2 272	2 300 2 272						
		85195	Pozostała działalność	a b c d	20 2 300 2 272	2 300 2 272						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	21 920 896			920 896				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	22 920 896			920 896				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	23 2 985 2 985 2 882	1 785 1 785 1 723	1 200 1 200 1 159					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	24	1 085 1 085 1 025	1 085 1 085 1 025					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c d	25	700 700 698	700 700 698					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	26	1 200 1 200 1 159	1 200 1 200 1 159					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	27	9 000 9 000 9 000	9 000 9 000 9 000					
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a b c d	28	9 000 9 000 9 000	9 000 9 000 9 000					
31			PRACA	a b c d	1	397 107 390 420 384 808	2 100 1 339 1 336	2 122 2 816 2 808	344 494 341 868 338 589	7 045 6 954 6 902		41 346 37 443 35 173
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	111 777 108 859 104 218	2 100 1 339 1 336	1 695 1 812 1 807	94 972 92 581 89 850	2 458 2 367 2 328		10 552 10 760 8 896
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	78 202 76 103 71 589		34 52 51	65 618 63 389 60 778	2 118 2 027 1 989		10 432 10 635 8 771
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”	a b c d	4	2 040 2 040 2 008		1 2 2	2 039 2 038 2 006			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	a b c d	5 5 726 5 726 5 635		1 651 1 751 1 747	4 075 3 975 3 888				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	6 25 809 24 990 24 986	2 100 1 339 1 336	9 7 7	23 240 23 179 23 179	340 340 339			120 125 125
	752		Obrona narodowa	a b c d	7 35 27 26			35 27 26				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8 35 27 26			35 27 26				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	9 349 349			349 349				
		85195	Pozostała działalność	a b c d	10 349 349			349 349				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	11 281 275 277 164 276 210		424 1 000 996	245 670 245 094 244 558	4 387 4 387 4 379			30 794 26 683 26 277
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	a b c d	12 254 385 253 208 252 412		424 1 000 996	245 670 245 094 244 558	4 387 4 387 4 379			3 904 2 727 2 480
		85395	Pozostała działalność	a b c d	13 26 890 23 956 23 798							26 890 23 956 23 798

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	14	4 020 4 020 4 005	3 4 4	3 817 3 816 3 805	200 200 196			
		92116	Biblioteki	a b c d	15	4 020 4 020 4 005	3 4 4	3 817 3 816 3 805	200 200 196			
32			ROLNICTWO	a b c d	1	884 877 1 192 507 1 179 853	404 781 687 506 684 651	6 803 6 878 6 770	383 208 410 947 408 468	37 145 35 627 33 238		52 940 51 548 46 726
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2	498 859 791 825 786 019	397 835 680 662 677 909	281 362 338	93 589 103 835 102 894	6 442 6 410 4 442		712 556 437
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a b c d	3	42 829 45 501 45 492	81 102 102		40 948 43 599 43 591	1 800 1 800 1 800		
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a b c d	4	36 293 36 293 36 290	34 793 34 793 34 793			1 500 1 500 1 497		
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a b c d	5	15 956 11 099 10 909	15 956 11 099 10 909					
		01017	Ochrona roślin	a b c d	6	6 138 2 338 2 338	6 138 2 338 2 338					
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a b c d	7	5 643 3 611 3 609	5 643 3 611 3 609					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a b c d	8	13 232 14 232 14 188	50 50 49	13 062 14 027 13 986	120 155 154			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a b c d	9	79 368 51 318 51 289	79 368 51 318 51 289					
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a b c d	10	14 504 15 479 15 304	6 19 15	14 338 15 366 15 212	160 93 78			
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	11	189 80		189 80				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a b c d	12	100 717 461 166 459 616	100 717 461 166 459 616					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	13	12 927 15 960 15 626	13 13 12	11 496 14 685 14 422	800 800 767			618 462 425
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a b c d	14	9 837 10 582 10 423	71 114 96	9 766 10 469 10 327				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	15	96 316 61 597 58 989	94 404 59 685 58 989		1 912 1 912			
		01095	Pozostała działalność	a b c d	16	65 099 62 460 61 868	60 816 56 652 56 368	60 64 64	3 979 5 500 5 276	150 150 148		94 94 12

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 17	108 669		265	62 179	4 810			41 415
				b	108 665		185	63 330	4 356			40 794
				c	106 529		183	62 794	3 952			39 599
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 18	108 669		265	62 179	4 810			41 415
				b	108 665		185	63 330	4 356			40 794
				c	106 529		183	62 794	3 952			39 599
				d								
	752		Obrona narodowa	a 19	62			62				
				b	62			62				
				c	61			61				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 20	62			62				
				b	62			62				
				c	61			61				
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 21	234 158	602	5 409	197 194	20 140			10 813
				b	246 915		5 487	212 260	18 970			10 199
				c	242 450		5 416	211 390	18 954			6 689
				d								
		80115	Technika	a 22	102 204		2 741	93 130	6 333			
				b	129 247		3 305	118 861	5 851			1 230
				c	128 616		3 262	118 345	5 842			1 167
				d								
		80116	Szkoły policealne	a 23	576		21	555				
				b	374		16	357				
				c	374		16	357				
				d								
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 24	10 187		283	9 904				
				b	14 364		434	13 926	3			
				c	14 237		423	13 811	3			
				d								
		80130	Szkoły zawodowe	a 25	103 454		1 901	76 933	13 807			10 813
				b	87 222		1 328	63 811	13 115			8 969
				c	83 576		1 313	63 632	13 108			5 523
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	a b c d	26 5 406 5 300 5 285		204 191 190	5 202 5 109 5 095				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	27 2 852 2 842 2 815		4 3 3	2 848 2 840 2 812				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c d	28 7 360 6 940 6 920		249 207 206	7 111 6 731 6 713	1 1			
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a b c d	29 250 241 240		6 3 3	244 238 237				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	30 1 869 386 386	602		1 267 386 386				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	31 36 785 38 195 38 051		848 844 833	30 184 31 461 31 329	5 753 5 891 5 890			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	32 36 488 37 959 37 829		618 655 650	30 117 31 413 31 289	5 753 5 891 5 890			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c d	33 29 12 9		29 12 9					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	34 201 176 174		201 176 174					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 35 b c d	67 48 40			67 48 40				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 36 b c d	6 344 6 844 6 742	6 344 6 844 6 742						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 37 b c d	1 316 1 214	1 316 1 214						
		92116	Biblioteki	a 38 b c d	4 293 3 477 3 477	4 293 3 477 3 477						
		92118	Muzea	a 39 b c d	2 051 2 051 2 051	2 051 2 051 2 051						
33			ROZWÓJ WSI	a 1 b c d	3 220 827 4 875 425 4 846 531	1 943 821 2 441 888 2 422 989	41 31 27	16 141 15 688 14 965	120 486 108 925 107 569			1 140 338 2 308 893 2 300 981
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2 b c d	3 205 540 4 860 136 4 831 825	1 943 821 2 441 888 2 422 989	10	1 015 560 286	120 356 108 795 107 569			1 140 338 2 308 893 2 300 981
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a 3 b c d	18 477 29 932 25 587	12 333 12 333 12 332			900 900 900			5 244 16 699 12 355
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a 4 b c d	216 768 216 768 214 053	188 204 188 638 188 604			19 456 19 022 17 986			9 108 9 108 7 463

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a b c d	5 28 526 15 526 13 630	23 600 10 600 10 511						4 926 4 926 3 119
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c d	6 2 929 244 4 597 305 4 578 224	1 719 684 2 230 317 2 211 542			100 000 88 873 88 683			1 109 560 2 278 115 2 277 999
		01095	Pozostała działalność	a b c d	7 12 525 605 332		10	1 015 560 286				11 500 45 45
	750		Administracja publiczna	a b c d	8 15 127 15 129 14 679		31 31 27	15 096 15 098 14 652				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	9 15 127 15 129 14 679		31 31 27	15 096 15 098 14 652				
	752		Obrona narodowa	a b c d	10 160 160 27			30 30 27	130 130			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	11 160 160 27			30 30 27	130 130			
34			ROZWOJ REGIONALNY	a b c d	1 1 739 487 2 150 850 1 994 835	500 31 332 31 033	644 698 666	43 987 53 874 49 470	1 250 1 156 975			1 693 106 2 063 789 1 912 691
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2 29 755 29 631	29 755 29 631						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c d	3	29 755 29 631	29 755 29 631					
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	4	84 824 79 172 70 854	500 1 555 1 380					84 324 77 617 69 473
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a b c d	5	71 933 65 226 60 061						71 933 65 226 60 061
		15079	Pomoc zagraniczna	a b c d	6	1 055 1 007	1 055 1 007					
		15095	Pozostała działalność	a b c d	7	12 891 12 891 9 785	500 500 373					12 391 12 391 9 412
	500		Handel	a b c d	8	472 96						472 96
		50005	Promocja eksportu	a b c d	9	472 96						472 96
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	10	85 98 32						85 98 32
		73095	Pozostała działalność	a b c d	11	85 98 32						85 98 32

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 12	416 416		644	43 963	1 250			370 559
			b	b	415 980	22	698	53 850	1 156			360 253
			c	c	381 090	22	666	49 449	975			329 978
			d	d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 13	264 866		220	42 548	1 250			220 848
			b	b	258 092		212	45 319	1 156			211 405
			c	c	241 281		172	41 116	975			199 018
			d	d								
		75018	Urzędy marszałkowskie	a 14	600							600
			b	b	292							292
			c	c	276							276
			d	d								
		75057	Placówki zagraniczne	a 15	1 786		424	414				948
			b	b	1 768		379	280				1 109
			c	c	1 514		389	223				901
			d	d								
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a 16	272							272
			b	b	314	22						292
			c	c	300	22						278
			d	d								
		75079	Pomoc zagraniczna	a 17	1 236		78	1 158				
			b	b	1 171		77	1 094				
			c	c								
			d	d								
		75095	Pozostała działalność	a 18	148 892			1 001				147 891
			b	b	154 278		29	7 094	1			147 155
			c	c	136 549		27	7 016	0			129 505
			d	d								
	752		Obrona narodowa	a 19	24			24				
			b	b	24			24				
			c	c	21			21				
			d	d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 20	24			24				
			b	b	24			24				
			c	c	21			21				
			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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	a 21	1 156 031							1 156 031
			b	b	1 542 495							1 542 495
			c	c	1 436 820							1 436 820
			d	d								
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	a 22								15
				b	15							15
				c								
				d								
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	a 23								0
				b	0							0
				c	0							
				d								
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a 24	217 811							217 811
				b	409 320							409 320
				c	384 263							384 263
				d								
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a 25	938 220							938 220
				b	1 133 160							1 133 160
				c	1 052 542							1 052 542
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 26	8 824							8 824
				b	12 956							12 956
				c	12 937							12 937
				d								
		80195	Pozostała działalność	a 27	8 824							8 824
				b	12 956							12 956
				c	12 937							12 937
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 28	476							476
				b	207							207
				c	207							207
				d								
		85195	Pozostała działalność	a 29	476							476
				b	207							207
				c	207							207
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	a 30	75							75
				b	45							45
				c	42							42
				d								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a 31	75							75
				b	45							45
				c	42							42
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 32	72 260							72 260
				b	70 021							70 021
				c	63 201							63 201
				d								
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a 33	33							33
				b	71							71
				c	50							50
				d								
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a 34	70 020							70 020
				b	69 185							69 185
				c	62 599							62 599
				d								
		85395	Pozostała działalność	a 35	2 207							2 207
				b	765							765
				c	553							553
				d								
35			RYNKI ROLNE	a 1	39 133		90	35 841	3 000			202
				b	39 501		135	35 359	3 855			152
				c	38 920		131	34 885	3 838			66
				d								
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	31 396		87	28 107	3 000			202
				b	31 741		132	27 602	3 855			152
				c	31 285		128	27 253	3 838			66
				d								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a 3	28 508		67	25 239	3 000			202
				b	28 929		106	24 815	3 855			152
				c	28 606		103	24 599	3 838			66
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01095	Pozostała działalność	a b c d	4 2 888 2 812 2 679		20 26 26	2 868 2 787 2 654				
	750		Administracja publiczna	a b c d	5 7 727 7 750 7 625		3 3 3	7 724 7 747 7 622				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	6 7 727 7 750 7 625		3 3 3	7 724 7 747 7 622				
	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 5 141 660 5 375 696 5 363 658	84 215 84 491 84 363	1 648 073 1 717 146 1 716 475	3 292 459 3 380 983 3 373 239	99 723 175 290 175 188			17 190 17 786 14 392
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2 7 326 7 602 7 387	6 871 7 147 7 019			455 455 368			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	3 7 602 7 387	7 147 7 019			455 368			
		73095	Pozostała działalność	a b c d	4 7 326	6 871			455			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 5	83 800			81 534				2 266
			b	b	83 823			81 627				2 196
			c	c	83 496			81 607				1 888
			d	d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6	83 800			81 534				2 266
			b	b	83 823			81 627				2 196
			c	c	83 496			81 607				1 888
			d	d								
	752		Obrona narodowa	a 7	385			385				
			b	b	385		29	356				
			c	c	360		29	331				
			d	d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8	385			385				
			b	b	385		29	356				
			c	c	360		29	331				
			d	d								
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 9	1 527 863		1 520 001	7 862				
			b	b	1 588 097		1 580 157	7 940				
			c	c	1 587 496		1 579 557	7 940				
			d	d								
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 10	1 522 708		1 514 846	7 862				
			b	b	1 582 942		1 575 002	7 940				
			c	c	1 582 607		1 574 667	7 940				
			d	d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 11	5 155		5 155					
			b	b	5 155		5 155					
			c	c	4 889		4 889					
			d	d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 12	3 386 175	77 344	126 435	3 068 204	99 268			14 924
			b	b	3 566 372	77 344	135 022	3 163 581	174 835			15 590
			c	c	3 556 524	77 344	134 974	3 156 882	174 821			12 504
			d	d								
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a 13	141 460		1 650	106 938	26 699			6 173
			b	b	140 475		1 653	115 695	15 918			7 209
			c	c	136 822		1 646	115 049	15 907			4 219
			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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a b c d 14	33 991 33 230 33 079		48 44 40	31 436 30 110 29 980	2 293 2 950 2 949			214 126 110
		75512	Więziennictwo	a b c d 15	3 035 250 3 223 874 3 218 532		123 006 132 119 132 114	2 835 646 2 929 732 2 924 477	68 061 153 768 153 767			8 537 8 255 8 174
		75513	Zakłady dla nieletnich	a b c d 16	98 130 91 449 90 747		1 731 1 206 1 175	94 184 88 044 87 375	2 215 2 198 2 197			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	a b c d 17	77 344 77 344 77 344	77 344 77 344 77 344						
	801		Oświata i wychowanie	a b c d 18	135 466 128 981 127 984		1 637 1 939 1 916	133 829 127 042 126 069				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c d 19	135 466 128 981 127 984		1 637 1 939 1 916	133 829 127 042 126 069				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d 20	645 437 411			645 437 411				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d 21	645 437 411			645 437 411				
39			TRANSPORT	a b c d 1	10 420 464 10 062 637 10 022 059	4 804 645 4 850 357 4 844 295	6 078 5 953 5 677	3 024 491 3 042 844 3 025 197	1 755 650 1 452 344 1 443 375			829 600 711 140 703 514

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	600		Transport i łączność	a 2	10 178 892	4 780 645	5 825	2 942 417	1 691 586			758 419
				b	9 817 380	4 827 271	5 858	2 950 560	1 388 637			645 055
				c	9 781 835	4 821 940	5 596	2 934 278	1 379 742			640 277
				d								
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a 3	1 159 592	1 159 592						
				b	1 204 379	1 204 379						
				c	1 200 795	1 200 795						
				d								
		60002	Infrastruktura kolejowa	a 4	4 310 082	3 607 200			50 000			652 882
				b	4 152 905	3 607 139			8 000			537 766
				c	4 147 052	3 605 392			8 000			533 661
				d								
		60011	Drogi publiczne krajowe	a 5	3 857 958			2 216 834	1 620 090			21 034
				b	3 596 298			2 213 821	1 363 976			18 501
				c	3 580 227			2 206 797	1 355 190			18 240
				d								
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a 6	603 149		5 125	500 833	17 685			79 506
				b	596 887		4 875	495 081	10 788			86 143
				c	589 872		4 624	488 765	10 741			85 742
				d								
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a 7	673	673						
				b	673	673						
				c								
				d								
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 8	166 441		594	162 194	1 911			1 742
				b	179 093		879	173 151	4 109			953
				c	177 429		878	171 497	4 107			947
				d								
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a 9	62 047		74	60 043	1 600			330
				b	65 002		74	63 304	1 540			84
				c	63 897		69	62 235	1 513			79
				d								
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	a 10	13 514	13 514						
				b	14 923	14 923						
				c	14 923	14 923						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Pozostała działalność	a b c d	11	6 109 7 222 6 966	339 157 157	32 30 25	2 513 5 203 4 984	300 224 191		2 925 1 609 1 609
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	12	24 000 23 086 22 355	24 000 23 086 22 355					
		73095	Pozostała działalność	a b c d	13	24 000 23 086 22 355	24 000 23 086 22 355					
	750		Administracja publiczna	a b c d	14	146 563 152 069 147 770		253 95 81	70 830 81 212 79 849	4 299 4 677 4 603		71 181 66 085 63 237
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	15	80 996 82 325 80 749		253 95 81	70 723 72 128 70 766	4 299 4 677 4 603		5 721 5 425 5 300
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	16	33 31			33 31			
		75095	Pozostała działalność	a b c d	17	65 567 69 712 66 989			107 9 052 9 052			65 460 60 660 57 937
	752		Obrona narodowa	a b c d	18	71 009 70 101 70 100			11 244 11 072 11 070	59 765 59 030 59 030		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	19	71 009 70 101 70 100			11 244 11 072 11 070	59 765 59 030 59 030		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	630		TURYSTYKA	a	1	60 934	52 105	18	8 638	173		
				b		61 050	52 105	22	8 459	423		41
				c		60 751	52 079	13	8 195	423		41
				d								
			Turystyka	a	2	55 599	52 105	10	3 484			
				b		55 688	52 105	10	3 308	250		15
				c		55 587	52 079	3	3 240	250		15
				d								
			63002 Polska Organizacja Turystyczna	a	3	49 505	49 505					
				b		49 505	49 505					
				c		49 504	49 504					
				d								
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	4	2 600	2 600					
				b		2 600	2 600					
				c		2 575	2 575					
				d								
			63095 Pozostała działalność	a	5	3 494	10	3 484				
				b		3 583	10	3 308	250			15
				c		3 508	3	3 240	250			15
				d								
			Administracja publiczna	a	6	5 328	8	5 147	173			
				b		5 355	12	5 145	173			26
				c		5 157	10	4 949	173			26
				d								
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	5 328	8	5 147	173			
				b		5 355	12	5 145	173			26
				c		5 157	10	4 949	173			26
				d								
			Obrona narodowa	a	8	7		7				
				b		7		7				
				c		7		7				
				d								
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a	9	7		7				
				b		7		7				
				c		7		7				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	020	02003	ŚRODOWISKO	a	412 985	88 013	1 351	246 819	4 649			72 153
				b	704 483	89 400	1 915	507 944	32 190			73 034
				c	681 484	89 351	1 663	490 562	31 639			68 269
				d								
		02080	Leśnictwo	a	8 623	1 100	8	1 465				6 050
				b	10 614	1 708	10	3 434				5 463
				c	10 562	1 689	10	3 434				5 429
				d								
			Biuro Nasiennictwa Leśnego	a	1 473		8	1 465				
				b	1 473		10	1 463				
				c	1 473		10	1 463				
				d								
			Działalność badawczo-rozwojowa	a	1 868			1 868				
				b	1 868			1 868				
				c								
				d								
			Pozostała działalność	a	7 150	1 100						6 050
				b	7 273	1 708		103				5 463
				c	7 221	1 689		103				5 429
				d								
		71095	Działalność usługowa	a	380		10	370				
				b	380		4	376				
				c	380		4	376				
				d								
			Pozostała działalność	a	380		10	370				
				b	380		4	376				
				c	380		4	376				
				d								
		75001	Administracja publiczna	a	87 091		120	72 312	1 360			13 299
				b	128 699		156	114 056	2 892			11 595
				c	123 632		156	109 879	2 589			11 008
				d								
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	86 857		105	72 093	1 360			13 299
				b	103 497		155	88 855	2 892			11 595
				c	98 470		155	84 718	2 589			11 008
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	10 204 25 200 25 159			204 25 200 25 159				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	11 30 3 3		15 1 1	15 2 2				
	752		Obrona narodowa	a b c d	12 516 516 478			416 416 378	100 100 100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	13 516 516 478			416 416 378	100 100 100			
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	14 36 312 47 673 47 425		649 641 640	33 821 45 242 45 065	1 168 1 222 1 213			674 567 506
		80115	Technika	a b c d	15 13 498 14 356 14 324		258 243 242	12 025 12 872 12 866	998 988 979			217 253 237
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c d	16 450 483 483		25 13 13	425 470 470				
		80130	Szkoły zawodowe	a b c d	17 17 878 18 701 18 637		336 350 349	17 085 18 037 18 019				457 314 269
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	18 143 142 141			143 142 141				

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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c d	19	4 053 4 062 4 062	30 36 36	3 853 3 857 3 857	170 170 170			
		80195	Pozostała działalność	a b c d	20	290 9 928 9 778	0 0	290 9 863 9 713	65 65			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	21	16 149 16 976 16 962	321 323 323	15 660 16 485 16 471	168 168 168			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	22	16 083 16 910 16 897	321 323 323	15 594 16 419 16 407	168 168 168			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	23	66 66 65		66 66 65				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	24	171 432 406 364 389 381	197 756 523	122 759 327 899 314 937	1 358 27 313 27 076			47 118 50 397 46 846
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a b c d	25	53 58 53		53 58 53				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a b c d	26	26 626 25 208 23 408						26 626 25 208 23 408
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	27	21 654 219 483 206 602	25 488 257	17 848 187 291 175 113	865 24 535 24 434			2 916 7 169 6 798

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		925	90022 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	a	28	20 796	14	17 349	95			3 338
				b		22 589	20	18 236	37			4 297
				c		21 890	19	17 939				3 932
				d								
			90023 Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	a	29	102 303	158	87 509	398			14 238
				b		139 025	248	122 313	2 741			13 723
				c		137 429	247	121 831	2 643			12 708
				d								
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	30	92 482	86 913	46	16	495		5 012
				b		93 262	87 693	26	36	495		5 012
				c		92 666	87 662	8	22	493		4 480
				d								
			92501 Parki narodowe	a	31	92 420	86 913		495			5 012
				b		92 450	86 943		495			5 012
				c		91 916	86 943		493			4 480
				d								
			92578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	32	750	750					
				b		719	719					
				c								
				d								
			92595 Pozostała działalność	a	33	62	46	16				
				b		62	26	36				
				c		31	8	22				
				d								
42	730	73014	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a	1	21 539 951	198 574	8 787 341	11 905 943	598 593		49 500
				b		24 702 564	1 197 563	9 180 496	12 620 161	1 552 840		151 505
				c		24 561 428	1 197 249	9 179 862	12 608 618	1 435 042		140 656
				d		114 611			3 481	111 130		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	117 763	113 059	217		4 487		
				b		125 246	120 308	84	0	4 854		
				c		125 218	120 281	84	0	4 854		
				d								
			Działalność dydaktyczna i badawcza	a	3	30 325	30 325					
				b		30 325	30 325					
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d 4	1 810 1 810	1 781 1 781	29 29					
		73079	Pomoc zagraniczna	a b c d 5	1 128 1 101	350 323			778 778			
		73095	Pozostała działalność	a b c d 6	117 763 91 983 91 983	113 059 87 851 87 851	217 55 55	0 0	4 487 4 076 4 076			
	750		Administracja publiczna	a b c d 7	444 391 471 130 467 892	750 974 945	479 391 376	407 058 435 319 433 671	32 853 27 568 27 410			3 251 6 877 5 491
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 8	186 181 182 707 181 491	750 974 945	390 301 297	172 600 174 024 173 123	9 590 4 469 4 370			2 851 2 939 2 756
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a b c d 9	216 221 242 693 242 628		57 33 33	196 901 223 696 223 685	19 263 18 963 18 910			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a b c d 10	41 989 45 730 43 773		32 57 46	37 557 37 599 36 862	4 000 4 136 4 130			400 3 938 2 735
	752		Obrona narodowa	a b c d 11	338 425 622 362 576 62 820	7 150 7 149	9 190 173	329 33 944 31 767 2 109	384 339 323 488 60 711			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 12	338 338 289		9 190 173	329 148 117				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295	Pozostała działalność	a b c d	13	425 284 362 287 62 820	7 150 7 149	33 795 31 650 2 109	384 339 323 488 60 711			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	14	8 622 483 8 841 558 8 840 433	8 542 709 8 765 305 8 765 197	77 674 75 203 74 367	2 100 1 050 869			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a b c d	15	8 622 483 8 841 558 8 840 433	8 542 709 8 765 305 8 765 197	77 674 75 203 74 367	2 100 1 050 869			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	16	12 172 793 14 623 973 14 567 105 37 589	82 965 1 065 759 1 065 566	226 767 384 742 384 418	11 364 406 12 003 447 11 998 021 1 372	452 534 1 028 659 986 257 36 218		46 121 141 365 132 843
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	a b c d	17	217 211 254 360 254 157		2 820 6 073 5 970	211 830 223 528 223 493	2 441 4 798 4 798		120 19 960 19 896
		75402	Komenda Główna Policji	a b c d	18	321 383 345 109 344 058		3 435 8 030 7 877	292 612 310 159 310 116	24 481 16 945 16 944		855 9 975 9 121
		75403	Jednostki terenowe Policji	a b c d	19	493 306 514 394 504 832 7 800		1 150 2 311 2 311	410 251 414 781 414 681 72	73 335 82 673 74 936 7 729		8 570 14 629 12 904
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a b c d	20	2 315 364 2 565 431 2 557 664		33 665 61 791 61 762	2 242 139 2 375 729 2 375 177	29 321 108 506 105 304		10 239 19 404 15 420
		75405	Komendy powiatowe Policji	a b c d	21	6 493 038 7 452 578 7 443 835 5 674		116 942 229 093 229 091	6 252 141 6 680 402 6 679 720	116 462 537 176 529 795 5 674		7 493 5 907 5 228

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75406	Straż Graniczna	a 22 b c d	1 603 345 1 779 421 1 757 095 21 614		59 300 57 401 57 401	1 454 434 1 525 118 1 525 117	82 820 135 874 114 259 21 614			6 791 61 028 60 317
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	a 23 b c d	274 737 314 624 312 559 1 300		4 026 15 283 15 272	256 588 280 660 278 983 1 300	14 123 18 681 18 303			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a 24 b c d	256 530 214 695 212 921 1 200	26 325 26 325 26 324	4 467 4 637 4 617	158 593 110 938 110 774	65 744 71 464 69 875 1 200			1 401 1 330 1 330
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 25 b c d	39 000 121 440 121 377	17 625 99 625 99 562			21 375 21 815 21 815			
		75414	Obrona cywilna	a 26 b c d	550 550 547			550 550 547				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 27 b c d	16 348 16 616 16 598	15 748 15 761 15 743			600 855 854			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 28 b c d	8 911 9 005 8 998		10 9 9	8 615 8 712 8 705	286 285 284			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 29 b c d	1 200 517			530 135	670 382			
		75479	Pomoc zagraniczna	a 30 b c d	250 182			250 182				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851	75495	Pozostała działalność	a	31	133 070	23 267	952	76 653	21 546		10 652
				b		1 034 300	924 048	113	72 090	28 918		9 131
				c		1 031 769	923 936	109	70 391	28 707		8 626
				d								
			Ochrona zdrowia	a	32	120 595	1 800	162	12 014	106 619		
				b		123 289	3 372	94	13 443	106 370		11
				c		108 850	3 309	92	13 276	92 165		8
				d		14 202			14 202			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	33	7 567		5	7 337	225		
				b		7 929		5	7 798	126		
				c		7 890		3	7 762	125		
				d								
		85141	Ratownictwo medyczne	a	34	300			300			
				b		268			268			
				c		268			268			
				d								
		85143	Publiczna służba krwi	a	35	1 200	1 200					
				b		1 350	1 350					
				c		1 350	1 350					
				d								
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	36	600	600					
				b		600	600					
				c		600	600					
				d								
		85195	Pozostała działalność	a	37	110 928		157	4 377	106 394		
				b		113 142	1 422	89	5 377	106 244		11
				c		98 742	1 359	88	5 246	92 040		8
				d		14 202				14 202		
852			Pomoc społeczna	a	38	61 588		16 998	44 462			128
				b		64 712		15 325	46 135			3 252
				c		62 321		15 158	44 848			2 314
				d								
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	39	61 588		16 998	44 462			128
				b		64 712		15 325	46 135			3 252
				c		62 321		15 158	44 848			2 314
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	40	27 035 27 032	14 365 14 364	12 670 12 668						
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	41	27 035 27 032	14 365 14 364	12 670 12 668						
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	a b c d	1	165 460 194 617 194 136	157 491 186 968 186 712	1 148 1 148 1 116	5 310 5 008 4 816	1 511 1 493 1 492				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2	1 180 1 065 1 061	1 180 1 065 1 061							
		73095	Pozostała działalność	a b c d	3	1 180 1 065 1 061	1 180 1 065 1 061							
	750		Administracja publiczna	a b c d	4	6 898 6 409 6 178	210 41 35	1 148 1 148 1 116	5 310 5 008 4 816	230 212 211				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5	6 898 6 409 6 178	210 41 35	1 148 1 148 1 116	5 310 5 008 4 816	230 212 211				
	758		Różne rozliczenia	a b c d	6	140 834 170 682 170 560	140 834 170 682 170 560		0 0					
		75822	Fundusz Kościelny	a b c d	7	140 834 170 682 170 560	140 834 170 682 170 560		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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	a	8	220	220					
				b		220	220					
				c		219	219					
		80195	Pozostała działalność	d								
				a	9	220	220					
				b		220	220					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	c		219	219					
				d								
				a	10	16 328	15 047		1 281			
				b		16 242	14 961		1 281			
				c		16 118	14 837		1 281			
				d								
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a	11	1 150	1 150					
				b		1 248	1 248					
				c		1 248	1 248					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	d								
				a	12	15 178	13 897		1 281			
				b		14 994	13 713		1 281			
				c		14 870	13 589		1 281			
				d								
44	010	01024	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a	1	891 662	798 709	185	51 031	230		41 507
				b		900 958	793 829	265	52 859	577		53 429
				c		894 759	793 289	248	50 652	577		49 993
				d								
				a	2	34 002						34 002
				b		46 775						46 775
				c		44 470						44 470
				d								
				a	3	34 002						34 002
				b		46 775						46 775
				c		44 470						44 470
				d								
	750		Administracja publiczna	a	4	43 456		180	36 093	230		6 953
				b		40 078		260	35 556	229		4 033
				c		37 143		244	33 742	229		2 928
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5 41 954 38 711 35 827		22 26 21	34 804 34 454 32 679	175 198 198			6 953 4 033 2 928
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	6 730 646 620			675 615 589	55 31 31			
		75095	Pozostała działalność	a b c d	7 772 721 697		158 234 223	614 487 474				
	752		Obrona narodowa	a b c d	8 29 12 12			29 12 12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	9 29 12 12			29 12 12				
	852		Pomoc społeczna	a b c d	10 28 263 32 268 31 709	15 349 15 018 14 793		12 914 14 963 14 643	348 348			1 939 1 926
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a b c d	11 3 000 3 000 2 893	3 000 3 000 2 893						
		85295	Pozostała działalność	a b c d	12 25 263 29 268 28 816	12 349 12 018 11 900		12 914 14 963 14 643	348 348			1 939 1 926
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	13 785 912 781 825 781 424	783 360 778 811 778 496	5 5 4	1 995 2 328 2 255				552 682 669

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a b c d 14	745 912 741 573 741 560	745 360 740 891 740 891						552 682 669
		85395	Pozostała działalność	a b c d 15	40 000 40 253 39 864	38 000 37 920 37 606	5 5 4	1 995 2 328 2 255				
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	a b c d 1	2 066 424 2 226 284 2 178 054	22 786 126 434 123 758	279 188 260 117 248 811	1 687 662 1 784 626 1 755 824	76 788 55 107 49 662			
			Administracja publiczna	a b c d 2	2 018 135 2 169 735 2 123 637	22 786 126 434 123 758	277 346 257 965 247 154	1 641 215 1 730 229 1 703 064	76 788 55 107 49 662			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 3	270 839 306 868 304 084		1 055 1 099 1 079	260 260 287 923 285 473	9 524 17 846 17 531			
		75052	Wybory do Sejmu i Senatu	a b c d 4	4 291 2 879		1 204 950	3 087 1 930				
		75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a b c d 5	2 089 1 205		603 516	1 486 689				
		75057	Placówki zagraniczne	a b c d 6	964 072 890 775 858 445		258 831 241 094 232 728	639 601 613 811 594 803	65 640 35 870 30 914			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a b c d 7	39 947 40 121 39 076	5 430 5 261 5 155		34 517 34 860 33 922				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a b c d	8	12 584 13 784 12 890	12 584 13 784 12 890					
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	a b c d	9	1 272 1 272 1 272	1 272 1 272 1 272					
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	a b c d	10	39 637 32 104 28 494	17 459 13 959 11 875	20 554 16 754 15 402	1 624 1 391 1 217			
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	a b c d	11	130 110 109		130 110 109				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c d	12	687 123 181 121 597	102 764 101 238	687 20 416 20 358				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	13	5 000 5 000 5 000		5 000 5 000 5 000				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	14	683 967 750 140 748 586	3 500 3 352 3 203	1 6 6	680 466 746 782 745 378			
	752		Obrona narodowa	a b c d	15	1 190 1 190 1 189		1 190 1 190 1 189				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	16	1 190 1 190 1 189		1 190 1 190 1 189				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	a 17	6 480			6 480				
			b	b	6 480			6 480				
			c	c	5 808			5 808				
			d	d								
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 18	6 480			6 480				
			b	b	6 480			6 480				
			c	c	5 808			5 808				
			d	d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 19	3 385		1 842	1 543				
			b	b	3 645		2 152	1 493				
			c	c	2 981		1 657	1 323				
			d	d								
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a 20	3 375		1 832	1 543				
			b	b	3 375		1 882	1 493				
			c	c	2 812		1 489	1 323				
			d	d								
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 21	260		260					
			b	b	168		168	1				
			c	c								
			d	d								
		85395	Pozostała działalność	a 22	10		10					
			b	b	10		10					
			c	c								
			d	d								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 23	500			500				
			b	b	500			500				
			c	c	474			474				
			d	d								
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a 24	500			500				
			b	b	500			500				
			c	c	474			474				
			d	d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 25	36 734			36 734				
			b	b	44 734			44 734				
			c	c	43 966			43 966				
			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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c d	26	25 715 33 715 33 715		25 715 33 715 33 715				
		92195	Pozostała działalność	a b c d	27	11 019 11 019 10 251		11 019 11 019 10 251				
46	730		ZDROWIE	a b c d	1	5 420 838 8 480 423 8 354 780 20 400	3 048 553 6 080 806 6 055 106	4 609 3 370 3 140	1 473 604 1 448 611 1 394 827	789 697 797 949 763 921 20 400		104 375 149 686 137 787
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	2	1 691 601 1 826 037 1 823 532	1 659 307 1 787 091 1 785 430	2 926 1 586 1 390	30 22 22	28 867 36 867 36 219		471 471 471
		73007	Współpraca z zagranicą	a b c d	3	22 22			22 22			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	4	3 014 2 867	2 071 2 071	943 797				
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	5	1 672 308 1 671 610	1 634 357 1 634 357	613 563		36 867 36 219		471 471
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	6	71 199 71 199	71 199 71 199					
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	7	65 993 65 993	65 963 65 963	30 30				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 b c d	8	1 691 601 13 500 11 840	1 659 307 13 500 11 840	2 926	30	28 867		471
	750		Administracja publiczna	a b c d	9	91 697 94 458 89 477	230 248 241	69 593 73 259 70 964	3 036 1 185 1 155			18 838 19 767 17 116
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	10	91 697 94 458 89 477	230 248 241	69 593 73 259 70 964	3 036 1 185 1 155			18 838 19 767 17 116
	752		Obrona narodowa	a b c d	11	46 334 46 334 46 309	1 400 1 400 1 400	3 209 3 209 3 184	41 725 41 725 41 725			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	12	3 209 3 209 3 184		3 209 3 209 3 184				
		75295	Pozostała działalność	a b c d	13	43 125 43 125 43 125	1 400 1 400 1 400		41 725 41 725 41 725			
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	14	3 580 212 6 503 600 6 385 468 20 400	1 377 852 4 282 321 4 258 282	1 453 1 537 1 509	1 400 772 1 372 121 1 320 656	715 069 718 173 684 822 20 400		85 066 129 448 120 199
		85111	Szpitala ogólne	a b c d	15	7 000 2 000 2 000			7 000 2 000 2 000			
		85112	Szpitala kliniczne	a b c d	16	544 002 455 504 454 653			543 252 455 504 454 653			750

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a b c d	17	10 378 12 294 12 292	35 23 23	10 209 12 097 12 097	134 174 172			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	18	68 975 73 378 73 358	122 197 197	68 703 72 151 72 151	150 1 031 1 011			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a b c d	19	2 227 2 556 2 556		2 027 2 556 2 556	200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a b c d	20	37 437 41 803 41 524	125 117 111	37 112 40 913 40 641	200 773 773			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	21	26 814 27 991 25 213	15 23 20	26 699 27 938 25 167	100 30 26			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	a b c d	22	4 875 5 180 5 068	6 5	4 875 5 060 4 954	90 86			24 22
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a b c d	23	61 565 61 408 59 951	55 72 64	60 510 60 512 59 095	1 000 807 775			17 16
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	24	116 945 221 067 200 557 20 400	116 945 140 882 140 799		80 185 59 759 20 400			
		85143	Publiczna służba krwi	a b c d	25	93 640 111 164 110 436	91 438 108 496 107 831	20 9 9	2 154 2 569 2 521	45 45		28 45 30

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 26 b c d	5 865 32 198 31 458	5 865 9 345 8 945				22 852 22 513		
		85148	Medycyna pracy	a 27 b c d	1 168 1 221 1 062			1 168 1 221 1 062				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a 28 b c d	1 046 073 977 252 926 933			889 091 828 352 789 432	156 982 148 900 137 501			
		85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	a 29 b c d	543 615 532 453 521 338	543 615 532 453 521 338						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 30 b c d	6 318 6 577 6 565	1 574 1 761 1 756	1 1	4 744 4 613 4 610				204 198
		85153	Zwalczanie narkomanii	a 31 b c d	9 476 9 513 9 513	5 407 5 392 5 392	3 3	4 069 4 119 4 119				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a 32 b c d	6 866 7 021 7 020	1 170 1 070 1 070		5 696 5 870 5 870				82 80
		85195	Pozostała działalność	a 33 b c d	986 973 3 923 021 3 893 971	611 838 3 482 924 3 471 152	1 081 1 087 1 076	283 715 304 151 296 381	6 051 5 783 5 509			84 288 129 076 119 852
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 34 b c d	10 994 9 994 9 994	9 994 9 994 9 994			1 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92116	Biblioteki	a b c d 35	10 994 9 994 9 994	9 994 9 994 9 994			1 000			
47	150		ENERGIA	a b c d 1	360 382 311 983 308 480	269 058 211 981 211 976	85 65 62	63 095 71 805 70 425	2 200 983 930			25 944 27 149 25 087
			Przetwórstwo przemysłowe	a b c d 2	32 542 41 311 41 086	15 935 14 258 14 253		10 262 21 926 21 903	1 300 423 423			5 045 4 704 4 507
			15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a b c d 3	17 103 16 521 16 501	15 800 14 155 14 155		3 1 943 1 923	1 300 423 423			
			15095 Pozostała działalność	a b c d 4	15 439 24 790 24 585	135 103 98		10 259 19 983 19 980				5 045 4 704 4 507
		500	Handel	a b c d 5	253 123 197 723 197 723	253 123 197 723 197 723						
			50003 Agencja Rezerw Materiałowych	a b c d 6	253 123 197 723 197 723	253 123 197 723 197 723						
			Administracja publiczna	a b c d 7	63 468 61 438 58 553		85 65 62	52 538 49 584 48 291	900 559 506			9 945 11 230 9 693
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 8	63 468 61 431 58 546		85 65 62	52 538 49 577 48 285	900 559 506			9 945 11 230 9 693
		750	Administracja publiczna	a b c d 9	7 6			7 6				
			75080 Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d								
				a b c d								
				a b c d								
	500		ENERGIA	a b c d 1	360 382 311 983 308 480	269 058 211 981 211 976	85 65 62	63 095 71 805 70 425	2 200 983 930			25 944 27 149 25 087
			Przetwórstwo przemysłowe	a b c d 2	32 542 41 311 41 086	15 935 14 258 14 253		10 262 21 926 21 903	1 300 423 423			5 045 4 704 4 507
			15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a b c d 3	17 103 16 521 16 501	15 800 14 155 14 155		3 1 943 1 923	1 300 423 423			
			15095 Pozostała działalność	a b c d 4	15 439 24 790 24 585	135 103 98		10 259 19 983 19 980				5 045 4 704 4 507
		500	Handel	a b c d 5	253 123 197 723 197 723	253 123 197 723 197 723						
			50003 Agencja Rezerw Materiałowych	a b c d 6	253 123 197 723 197 723	253 123 197 723 197 723						
			Administracja publiczna	a b c d 7	63 468 61 438 58 553		85 65 62	52 538 49 584 48 291	900 559 506			9 945 11 230 9 693
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d 8	63 468 61 431 58 546		85 65 62	52 538 49 577 48 285	900 559 506			9 945 11 230 9 693
		750	Administracja publiczna	a b c d 9	7 6			7 6				
			75080 Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d								
				a b c d								
				a b c d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 10 b c d	295 295 231			295 295 231				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11 b c d	295 295 231			295 295 231				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 12 b c d	10 954 11 215 10 888							10 954 11 215 10 888
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 13 b c d	10 954 11 215 10 888							10 954 11 215 10 888
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	a 1 b c d	582 661 925 237 916 247	574 698 917 912 909 317	22 26 24	7 851 7 299 6 906	90			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 2 b c d	574 698 917 912 909 317	574 698 917 912 909 317						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a 3 b c d	462 528 836 207 828 091	462 528 836 207 828 091						
		10005	Produkcja soli	a 4 b c d	91 048 61 895 61 756	91 048 61 895 61 756						
		10095	Pozostała działalność	a 5 b c d	21 122 19 810 19 470	21 122 19 810 19 470						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 6 b c d	409 409 405			409 409 405				
		15095	Pozostała działalność	a 7 b c d	409 409 405			409 409 405				
	750		Administracja publiczna	a 8 b c d	7 469 6 831 6 499		22 26 24	7 357 6 805 6 474	90			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 9 b c d	7 469 6 831 6 499		22 26 24	7 357 6 805 6 474	90			
	752		Obrona narodowa	a 10 b c d	85 85 26			85 85 26				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11 b c d	85 85 26			85 85 26				
49			URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	a 1 b c d	34 613 34 450 33 447		14 20 18	29 956 29 916 29 184	175 213 212			4 468 4 301 4 033
	750		Administracja publiczna	a 2 b c d	34 608 34 445 33 442		14 20 18	29 951 29 911 29 179	175 213 212			4 468 4 301 4 033
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3 b c d	34 608 34 445 33 442		14 20 18	29 951 29 911 29 179	175 213 212			4 468 4 301 4 033

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 4 b c d	5 5 5			5 5 5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5 b c d	5 5 5			5 5 5				
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a b c d	43 607 51 281 51 039		5 13 13	41 602 50 911 50 671	2 000 356 355			
	750		Administracja publiczna	a b c d	43 607 51 281 51 039		5 13 13	41 602 50 911 50 671	2 000 356 355			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	43 607 51 281 51 039		5 13 13	41 602 50 911 50 671	2 000 356 355			
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a b c d	77 965 78 507 75 914	2 675 2 328 2 264	450 440 420	62 735 67 011 65 751	6 939 5 018 4 147			5 166 3 709 3 332
	750		Administracja publiczna	a b c d	77 965 78 507 75 914	2 675 2 328 2 264	450 440 420	62 735 67 011 65 751	6 939 5 018 4 147			5 166 3 709 3 332
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	75 290 76 179 73 650		450 440 420	62 735 67 011 65 751	6 939 5 018 4 147			5 166 3 709 3 332
		75095	Pozostała działalność	a b c d	2 675 2 328 2 264	2 675 2 328 2 264						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a	53 648	3 000	29 160	21 238	250			
				b	117 761	3 025	90 790	23 696	250			
				c	117 336	2 875	90 773	23 453	235			
				d								
			Administracja publiczna	a	17 096		10	16 836	250			
				b	17 502		11	17 241	250			
				c	17 390		11	17 144	235			
				d								
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	17 096		10	16 836	250			
				b	17 502		11	17 241	250			
				c	17 390		11	17 144	235			
				d								
			Obrona narodowa	a	4			4				
				b	4			4				
				c	4			4				
				d								
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a	4			4				
				b	4			4				
				c	4			4				
				d								
			Ochrona zdrowia	a	9			9				
				b	9			9				
				c	7			7				
				d								
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	9			9				
				b	9			9				
				c	7			7				
				d								
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	36 539	3 000	29 150	4 389				
				b	100 246	3 025	90 779	6 442				
				c	99 936	2 875	90 762	6 299				
				d								
			85323 Państwowy Fundusz Kombatantów	a	36 539	3 000	29 150	4 389				
				b	38 083	3 025	29 149	5 909				
				c	37 855	2 875	29 142	5 838				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a b c d 10	62 163 62 081		61 630 61 620	533 461				
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	a b c d 1	203 999 207 336 207 332		2 176 2 780 2 750	189 168 185 027 185 540	12 655 19 528 19 042			
	752		Obrona narodowa	a b c d 2	15 15 15			15 15 15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 3	15 15 15			15 15 15				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d 4	203 984 207 321 207 317		2 176 2 780 2 750	189 153 185 012 185 525	12 655 19 528 19 042			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a b c d 5	203 984 207 321 207 317		2 176 2 780 2 750	189 153 185 012 185 525	12 655 19 528 19 042			
57			AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO	a b c d 1	616 676 631 197 631 073		16 272 16 267 16 266	565 084 591 279 591 254	33 917 21 093 21 093			1 403 2 558 2 460
	752		Obrona narodowa	a b c d 2	40 40 40			40 40 40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d 3	40 40 40			40 40 40				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	4	616 636 631 157 631 033	16 272 16 267 16 266	565 044 591 239 591 214	33 917 21 093 21 093			1 403 2 558 2 460
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a b c d	5	616 636 631 157 631 033	16 272 16 267 16 266	565 044 591 239 591 214	33 917 21 093 21 093			1 403 2 558 2 460
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a b c d	1	434 499 496 992 493 402		1 296 1 339 1 302	408 547 438 393 435 596	5 800 44 542 44 402		18 856 12 667 12 049
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2	9 674 9 574 9 559	25 23 23	9 549 9 519 9 506		32 30		100
		15001	Drukarnie	a b c d	3	9 674 9 574 9 559	25 23 23	9 549 9 519 9 506		32 30		100
	720		Informatyka	a b c d	4	25 265 24 795 24 386	36 36 35	23 205 23 167 22 794	900 939 939			1 124 654 617
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	a b c d	5	25 265 24 795 24 386	36 36 35	23 205 23 167 22 794	900 939 939			1 124 654 617
	750		Administracja publiczna	a b c d	6	399 548 462 611 459 446		1 235 1 280 1 243	375 781 405 696 403 286	4 900 43 571 43 434		17 632 12 013 11 432
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	7	90 859 84 364 82 721	758 811 783	75 634 75 704 74 575	2 900 623 518			11 567 7 225 6 846

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d	8 299 643 301 441 301 152		473 467 459	292 529 296 524 296 387	2 000 415 384			4 641 4 034 3 922
		75056	Spis powszechny i inne	a b c d	9 7 424 75 158 73 932	52 52		6 000 31 820 30 684	42 532 42 532			1 424 754 664
		75095	Pozostała działalność	a b c d	10 1 622 1 648 1 642		4 1 1	1 618 1 647 1 641				
	752		Obrona narodowa	a b c d	11 12 12 10			12 12 10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	12 12 12 10			12 12 10				
59			AGENCJA WYWIADU	a b c d	1 263 772 268 432 267 507		3 944 3 439 3 437	232 899 254 914 254 880	26 929 10 079 9 191			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	2 263 772 268 432 267 507		3 944 3 439 3 437	232 899 254 914 254 880	26 929 10 079 9 191			
		75419	Agencja Wywiadu	a b c d	3 263 772 268 432 267 507		3 944 3 439 3 437	232 899 254 914 254 880	26 929 10 079 9 191			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a b c d	1 62 957 63 641 63 638		45 276 276	60 956 61 146 61 144	1 860 2 082 2 082			96 136 136

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a	2							
				b								
				c	30			30				
				d	30			30				
	10095		Pozostała działalność	a	3							
				b								
				c	30			30				
				d	30			30				
	750		Administracja publiczna	a	4	62 957	45	60 956	1 860			96
				b	63 610		276	61 116	2 082			136
				c	63 608		276	61 114	2 082			136
				d								
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	5	26 082	45	24 109	1 860			68
				b	29 144		276	26 686	2 082			100
				c	29 142		276	26 683	2 082			100
				d								
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	6	36 875		36 847				28
				b	34 467			34 431				36
				c	34 467			34 431				36
				d								
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	1	57 482	52	55 562	1 595			273
				b	60 940		101	57 580	1 691			1 568
				c	60 886		101	57 569	1 691			1 525
				d								
	750		Administracja publiczna	a	2	57 481	52	55 561	1 595			273
				b	60 939		101	57 579	1 691			1 568
				c	60 885		101	57 568	1 691			1 525
				d								
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	57 481	52	55 561	1 595			273
				b	60 939		101	57 579	1 691			1 568
				c	60 885		101	57 568	1 691			1 525
				d								
	752		Obrona narodowa	a	4	1		1				
				b	1			1				
				c	1			1				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 1 1 1			1 1 1				
62			RYBOLÓWSTWO	a b c d	1 142 398 135 499	5 000 5 000 4 990	278 556 534	20 245 19 902 19 464				49 431 116 910 110 481
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2 5 768 5 768 5 768							5 768 5 768 5 768
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c d	3 5 768 5 768 5 768							5 768 5 768 5 768
	050		Rybolówstwo i rybactwo	a b c d	4 46 648 114 407 108 351	5 000 5 000 4 990	260 543 523	12 744 12 396 12 158				28 644 96 438 90 651
		05004	Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego	a b c d	5 15 535 15 940 11 124		210 523 523	10 358 10 480 10 417				4 967 4 907 154
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a b c d	6 5 000 5 000 4 990	5 000 5 000 4 990						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a b c d	7 23 677 91 531 90 497							23 677 91 531 90 497
		05095	Pozostała działalność	a b c d	8 2 436 1 936 1 740		50 20	2 386 1 916 1 740				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a b c d	9	22 531 22 216 21 373	18 13 11	7 494 7 499 7 300				15 019 14 704 14 062
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	10	22 531 22 216 21 373	18 13 11	7 494 7 499 7 300				15 019 14 704 14 062
	752		Obrona narodowa	a b c d	11	7 7 7		7 7 7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	12	7 7 7		7 7 7				
63			RODZINA	a b c d	1	12 758 22 713 21 780	1 500 1 500 1 500	11 9 4	11 222 20 473 19 546	25 731 731		
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	6 698 7 470 7 167	11 9 4	6 662 7 379 7 082	25 81 81			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	6 698 7 470 7 167	11 9 4	6 662 7 379 7 082	25 81 81			
	752		Obrona narodowa	a b c d	4	4 2 2		4 2 2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5	4 2 2		4 2 2				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	a 6	1 704			1 704				
			b	b	2 780			2 780				
			c	c	2 684			2 684				
			d	d								
		85295	Pozostała działalność	a 7	1 704			1 704				
			b	b	2 780			2 780				
			c	c	2 684			2 684				
			d	d								
	855		Rodzina	a 8	4 352	1 500		2 852				
			b	b	12 462	1 500		10 312	650			
			c	c	11 928	1 500		9 778	650			
			d	d								
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 9	100			100				
			b	b	100			100				
			c	c	100			100				
			d	d								
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 10	4 240	1 500		2 740				
			b	b	11 090	1 500		9 590				
			c	c	10 634	1 500		9 134				
			d	d								
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	a 11	860			210	650			
			b	b	782			132	650			
			c	c								
			d	d								
		85595	Pozostała działalność	a 12	12			12				
			b	b	412			412				
			c	c	411			411				
			d	d								
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	a 1	155 791		390	137 208	17 564			629
			b	b	155 804		497	140 924	13 770			613
			c	c	155 169		495	140 437	13 740			496
			d	d								
	750		Administracja publiczna	a 2	155 787		390	137 204	17 564			629
			b	b	155 800		497	140 920	13 770			613
			c	c	155 165		495	140 433	13 740			496
			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
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					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	51 348 51 126 50 495	100 148 146	38 461 39 739 39 254	12 158 10 626 10 599			629 613 496	
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d	4	104 439 104 674 104 670	290 349 349	98 743 101 181 101 179	5 406 3 144 3 141				
	752		Obrona narodowa	a b c d	5	4 4 4		4 4 4					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	6	4 4 4		4 4 4					
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a b c d	1	34 723 34 276 33 467		53 53 35	33 670 33 420 32 631	1 000 803 801			
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	34 719 34 272 33 463	53 53 35	33 666 33 416 32 627	1 000 803 801				
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a b c d	3	34 719 34 272 33 463	53 53 35	33 666 33 416 32 627	1 000 803 801				
	752		Obrona narodowa	a b c d	4	4 4 4		4 4 4					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5	4 4 4		4 4 4					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	750		RZECZNIK PRAW PACJENTA	a	1	14 114	25	13 982	107			
				b		14 127	31	14 051	45			
				c		14 127	31	14 051	45			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	14 114	25	13 982	107			
				b		14 127	31	14 051	45			
				c		14 127	31	14 051	45			
				d								
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	14 114	25	13 982	107			
				b		14 127	31	14 051	45			
				c		14 127	31	14 051	45			
				d								
67	730		POLSKA AKADEMIA NAUK	a	1	83 138	79 420		3 476			242
				b		83 138	79 420		3 476			242
				c		82 743	79 118		3 475			150
				d								
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	83 138	79 420		3 476			242
				b		83 138	79 420		3 476			242
				c		82 743	79 118		3 475			150
				d								
			73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a	3	16 656	16 656					
				b		16 548	16 548					
				c								
				d								
			73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a	4	39 382	36 344		2 796			242
				b		39 152	36 206		2 796			150
				c								
				d								
			73095 Pozostała działalność	a	5	83 138	79 420		3 476			242
				b		27 100	26 420		680			
				c		27 043	26 364		679			
				d								
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a	1	32 924	200	32 060	664			
				b		34 497	197	33 088	1 212			
				c		34 413	196	33 005	1 212			
				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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2 b c d	140 1 197 1 197		140 135 135	462 462	599 599			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a 3 b c d	1 062 1 062			462 462	599 599			
		15095	Pozostała działalność	a 4 b c d	140 135 135		140 135 135					
	750		Administracja publiczna	a 5 b c d	32 777 33 293 33 209		60 62 61	32 053 32 619 32 536	664 612 612			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 6 b c d	32 777 33 293 33 209		60 62 61	32 053 32 619 32 536	664 612 612			
	752		Obrona narodowa	a 7 b c d	7 7 7			7 7 7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8 b c d	7 7 7			7 7 7				
69			ZEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	a 1 b c d	25 503 23 548 22 792		114 132 129	20 745 20 184 19 539	2 225 2 673 2 615			2 419 559 510
	600		Transport i łączność	a 2 b c d	16 035 14 056 13 489		110 115 115	13 281 12 735 12 252	225 673 639			2 419 532 483

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a 3 b c d	15 535 13 637 13 076		110 115 115	12 781 12 316 11 839	225 673 639			2 419 532 483
		60095	Pozostała działalność	a 4 b c d	500 419 413			500 419 413				
	750		Administracja publiczna	a 5 b c d	6 421 6 208 6 057		4 14 12	6 417 6 167 6 019				27 27
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 6 b c d	6 421 6 208 6 057		4 14 12	6 417 6 167 6 019				27 27
	752		Obrona narodowa	a 7 b c d	191 191 189			191 191 189				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8 b c d	191 191 189			191 191 189				
	801		Oświata i wychowanie	a 9 b c d	2 856 3 093 3 057		2 2	856 1 091 1 079	2 000 2 000 1 976			
		80115	Technika	a 10 b c d	2 856 3 093 3 057		2 2	856 1 091 1 079	2 000 2 000 1 976			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 11 b c d	0 0			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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a	36 637		60	33 073	1 147			2 357
				b	39 033		71	33 641	570			4 750
				c	38 901		71	33 623	570			4 637
				d								
			Administracja publiczna	a	36 637		60	33 073	1 147			2 357
				b	39 033		71	33 641	570			4 750
				c	38 901		71	33 623	570			4 637
				d								
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	36 637		60	33 073	1 147			2 357
				b	39 033		71	33 641	570			4 750
				c	38 901		71	33 623	570			4 637
				d								
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a	17 700 473	17 381 475	307 879	11 119				
				b	18 864 626	18 528 879	324 598	11 149				
				c	18 859 152	18 523 528	324 477	11 147				
				d								
			Obrona narodowa	a	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
				d								
			Pozostałe wydatki obronne	a	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
				d								
	753	75305	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	17 689 346	17 381 475	307 871					
				b	18 853 460	18 528 879	324 581					
				c	18 847 991	18 523 528	324 462					
				d								
			Fundusz Emerytalno-Rentowy	a	17 368 778	17 368 778						
				b	18 515 764	18 515 764						
				c	18 510 831	18 510 831						
				d								
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a	5 000	5 000						
				b	5 000	5 000						
				c	5 000	5 000						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c d	7 315 568 332 696 332 159	7 697 8 115 7 697	307 871 324 581 324 462					
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	8 11 104 11 134 11 132			11 104 11 134 11 132				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	9 11 104 11 134 11 132			11 104 11 134 11 132				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	10 8 17 14		8 17 14					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a b c d	11 8 7 5		8 7 5					
		85395	Pozostała działalność	a b c d	12 9 9		9 9					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a b c d	1 60 447 813 58 241 030 58 133 671	50 325 494 47 797 675 47 793 028	6 353 147 7 011 983 6 916 307	3 769 172 3 431 372 3 424 336				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2 52 950 972 50 763 635 50 671 659	50 229 620 47 693 601 47 688 954	2 721 215 3 069 897 2 982 663	137 137 43				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a b c d	3 49 390 438 38 924 954 38 924 954	49 390 438 38 924 954 38 924 954						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75308	Fundusz Rezerwy Demograficznej	a b c d 4	8 736 459 8 736 459	8 736 459 8 736 459						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a b c d 5	817 961	817 961						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c d 6	2 742 041 3 101 690 3 009 744	21 221 32 188 27 541	2 720 685 3 069 367 2 982 162	135 135 41				
		75395	Pozostała działalność	a b c d 7	532 532 503		530 530 501	2 2 1				
	851		Ochrona zdrowia	a b c d 8	95 348 95 748 95 697			95 348 95 748 95 697				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d 9	95 348 95 748 95 697			95 348 95 748 95 697				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d 10	3 727 941 4 046 295 4 037 771	95 874 104 074 104 074	3 631 932 3 942 086 3 933 644	135 135 53				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a b c d 11	325 325 239		325 325 239					
		85347	Renta socjalna	a b c d 12	3 727 616 4 045 816 4 037 388	95 874 104 074 104 074	3 631 607 3 941 607 3 933 262	135 135 53				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a b c d	13	154 143	154 143	0 0				
	855		Rodzina	a b c d	14	3 673 552 3 335 352 3 328 544		3 673 552 3 335 352 3 328 544				
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	a b c d	15	3 587 112 3 248 312 3 242 102		3 587 112 3 248 312 3 242 102				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	a b c d	16	86 440 87 040 86 442		86 440 87 040 86 442				
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b c d	1	50 005 50 909 50 698		55 47 47	49 810 50 671 50 460	140 191 191		
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	50 003 50 907 50 696	55 47 47	49 808 50 669 50 458	140 191 191			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	3	50 003 50 907 50 696	55 47 47	49 808 50 669 50 458	140 191 191			
	752		Obrona narodowa	a b c d	4	2 2 2		2 2 2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5	2 2 2		2 2 2				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a	1	27 803	14	27 211	578			
				b		27 716	17	27 103	595			
				c		27 700	17	27 088	595			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	27 796	14	27 204	578			
				b		27 715	17	27 103	595			
				c		27 699	17	27 087	595			
				d								
			Rządowe Centrum Legislacji	a	3	27 796	14	27 204	578			
				b		27 715	17	27 103	595			
				c		27 699	17	27 087	595			
				d								
		752	Obrona narodowa	a	4	7		7				
				b		1		1				
				c		1		1				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	7		7				
				b		1		1				
				c		1		1				
				d								
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a	1	117 126	250	91 234	15 148			10 494
				b		116 054	215	92 123	13 196			10 520
				c		113 687	185	90 291	13 186			10 024
				d								
			Transport i łączność	a	2	116 884	250	91 192	14 948			10 494
				b		115 812	215	92 081	12 996			10 520
				c		113 446	185	90 250	12 986			10 024
				d								
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	a	3	116 884	250	91 192	14 948			10 494
				b		115 812	215	92 081	12 996			10 520
				c		113 446	185	90 250	12 986			10 024
				d								
		752	Obrona narodowa	a	4	242		42	200			
				b		242		42	200			
				c		241		41	200			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 242 242 241			42 42 41	200 200 200			
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	a b c d	1 29 200 000 27 346 000 27 336 116			100 107 106		29 199 900 27 345 893 27 336 009		
	757		Obsługa długu publicznego	a b c d	2 29 200 000 27 346 000 27 336 116			100 107 106		29 199 900 27 345 893 27 336 009		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	a b c d	3 8 432 573 7 601 498 7 596 702					8 432 573 7 601 498 7 596 702		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a b c d	4 20 767 327 19 744 395 19 739 307					20 767 327 19 744 395 19 739 307		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c d	5 100 107 106			100 107 106				
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a b c d	1 129 529 129 529 129 480		120 171 171	124 769 124 900 124 858	4 640 1 823 1 815			2 635 2 635
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 129 529 129 529 129 480		120 171 171	124 769 124 900 124 858	4 640 1 823 1 815			2 635 2 635
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a b c d	3 129 529 129 529 129 480		120 171 171	124 769 124 900 124 858	4 640 1 823 1 815			2 635 2 635

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a	1	60 762 707	60 762 707					
				b		61 762 792	61 477 929					
				c		61 761 491	61 476 629		284 863			
				d					284 863			
			Różne rozliczenia	a	2	60 762 707	60 762 707					
				b		61 762 792	61 477 929			284 863		
				c		61 761 491	61 476 629		284 863			
				d								
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	3	45 907 494	45 907 494					
				b		46 907 494	46 907 494					
				c		46 906 599	46 906 599					
				d								
			75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	4	335 999	335 999					
				b		640 512	355 650		284 863			
				c		640 512	355 650		284 863			
				d								
			75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a	5	2 342 625	2 342 625					
				b		2 342 625	2 342 625					
				c		2 342 625	2 342 625					
				d								
			75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a	6	1 392 732	1 392 732					
				b		1 392 732	1 392 732					
				c		1 392 732	1 392 732					
				d								
			75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a	7							
				b		85	85					
				c		85	85					
				d								
			75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a	8	8 190 531	8 190 531					
				b		8 131 735	8 131 735					
				c		8 131 332	8 131 332					
				d								
			75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a	9	699 991	699 991					
				b		454 274	454 274					
				c		454 273	454 273					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a b c d 10	1 383 965 1 383 965 1 383 964	1 383 965 1 383 965 1 383 964						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a b c d 11	509 370 509 370 509 369	509 370 509 370 509 369						
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a b c d 1	19 157 223 21 719 915 21 719 915						19 157 223 21 719 915 21 719 915	
	758		Różne rozliczenia	a b c d 2	19 157 223 21 719 915 21 719 915						19 157 223 21 719 915 21 719 915	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a b c d 3	19 157 223 21 719 915 21 719 915						19 157 223 21 719 915 21 719 915	

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	237 500			237 500				
				f	237 500			237 500				
				g	232 592			232 592				
				b	4 908			4 908				
			Różne rozliczenia	a 2	237 500			237 500				
				f	237 500			237 500				
				g	232 592			232 592				
				b	4 908			4 908				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	237 500			237 500				
				f	237 500			237 500				
				g	232 592			232 592				
				b	4 908			4 908				
83	758	75818	REZERWY CELOWE	a 1	29 961 892	11 766 410	1 192 933	4 721 905	3 785 470		3 050 000	5 445 174
				f	27 232 595	13 604 167	634 605	4 331 305	3 342 117		2 610 000	2 710 401
				g	27 131 673	13 603 302	634 605	4 239 023	3 334 341		2 610 000	2 710 401
				b	100 923	865		92 282	7 776			
			Różne rozliczenia	a 2	29 210 996	11 633 010	1 192 933	4 529 707	3 360 172		3 050 000	5 445 174
				f	26 489 593	13 474 305	634 605	4 143 463	2 916 819		2 610 000	2 710 401
				g	26 388 671	13 473 440	634 605	4 051 181	2 909 043		2 610 000	2 710 401
				b	100 923	865		92 282	7 776			
			Rezerwy ogólne i celowe	a 3	29 210 996	11 633 010	1 192 933	4 529 707	3 360 172		3 050 000	5 445 174
				f	26 489 593	13 474 305	634 605	4 143 463	2 916 819		2 610 000	2 710 401
				g	26 388 671	13 473 440	634 605	4 051 181	2 909 043		2 610 000	2 710 401
				b	100 923	865		92 282	7 776			
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	a 4	1 061 000	200 000		157 000	704 000			
				f	936 000	200 000		152 000	584 000			
				g	928 954	199 722		148 294	580 937			
				b	7 046	278		3 706	3 063			
			Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego	a 5	768 195	768 195						
				f	606 495	606 495						
				g	606 495	606 495						
				b								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a 6	1 370			1 370				
				f	1 370			1 370				
				g	1 370			1 370				
				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
						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		1 120 008	1 120 008					
				g		1 120 008	1 120 008					
				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	7 445 174					2 000 000	5 445 174
				f		4 710 401					2 000 000	2 710 401
				g		4 710 401					2 000 000	2 710 401
				b								
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. zł	a	9	51 334		44 316	7 018			
				f		29 238		22 220	7 018			
				g		29 238		22 220	7 018			
				b								
			Środki na awans zawodowy nauczycieli	a	10	24 137		24 137				
				f		21 344		21 344				
				g		21 344		21 344				
				b								
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a	11	11 500	11 500					
				f		10 207	10 207					
				g		10 207	10 207					
				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		432 344				
				f		417 035		417 035				
				g		417 035		417 035				
				b								
			Pomoc dla repatriantów	a	13	58 000	30 440	27 560				
				f		57 110	30 086	27 024				
				g		57 110	30 086	27 024				
				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
			Pomoc dla społeczności romskiej	a	14	10 000	10 000					
				f		9 799	9 799					
				g		9 799	9 799					
				b								
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a	15	36 420	22 720	13 700				
				f		31 407	22 720	8 687				
				g		31 407	22 720	8 687				
				b								
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	16	483 000	30	482 970				
				f		483 000	30	482 970				
				g		461 342	30	461 312				
				b		21 658		21 658				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a	17	639 330		634 430	4 900			
				f		405 857		403 407	2 450			
				g		405 857		403 407	2 450			
				b								
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	a	18	490 280	490 280					
				f		490 280	490 280					
				g		490 280	490 280					
				b								
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z lat 2017 - 2018)	a	19	3 053		3 053				
				f		1 869		1 869				
				g		1 869		1 869				
				b								
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym	a	20	6 134		6 134				
				f		3 990		3 990				
				g		3 990		3 990				
				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
			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	1 995			1 995				
				g	1 995			1 995				
				b								
			Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	a 22	55 883			20 883	35 000			
				f	49 683			20 883	28 800			
				g	49 683			20 883	28 800			
				b								
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	a 23	7 831	60			7 771			
				f	7 831	60			7 771			
				g	7 831	60			7 771			
				b								
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a 24	20 000	20 000						
				f	13 695	13 695						
				g	13 695	13 695						
				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	a 25	943 478	943 478						
				f	646 501	646 501						
				g	646 501	646 501						
				b								
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica"	a 26	751 000	751 000						
				f	649 584	649 584						
				g	648 997	648 997						
				b	587	587						

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 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	a 27	200 000	200 000						
				f	173 354	173 354						
				g	173 354	173 354						
				b								
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a 28	2 071	2 071						
				f	2 071	2 071						
				g	2 071	2 071						
				b								
			Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	a 29	50 000	49 500			500			
				f	18 619	18 119			500			
				g	18 619	18 119			500			
				b								
			Środki na uzupełnienie wpłat do budżetu Unii Europejskiej w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE	a 30	1 050 000						1 050 000	
				f	610 000						610 000	
				g	610 000						610 000	
				b								
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 20.000 tys. zł na TV Bielsat oraz 8.000 tys. zł na redakcję zagraniczną TVP Wilno	a 31	145 000	137 000		8 000				
				f	145 000	137 000		8 000				
				g	145 000	137 000		8 000				
				b								
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	a 32	11 000	11 000						
				f	5 588	5 588						
				g	5 588	5 588						
				b								
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	a 33	198 664	192 902		5 762				
				f	72 738	72 738						
				g	72 738	72 738						
				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
			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	34	1 055 153	1 052 253		2 900			
				f		816 595	813 695		2 900			
				g		816 595	813 695		2 900			
				b								
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a	35	550 000	550 000					
				f		530 016	530 016					
				g		530 016	530 016					
				b								
			Środki na wspieranie produkcji audiowizualnej	a	36	105 369	105 369					
				f		105 369	105 369					
				g		105 369	105 369					
				b								
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	a	37	30 000	30 000					
				f		14 841	14 841					
				g		14 841	14 841					
				b								
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	a	38	47 820	35 835		11 985			
				f		47 820	35 835		11 985			
				g		47 820	35 835		11 985			
				b								
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	a	39	60 000	60 000					
				f		59 590	59 590					
				g		59 590	59 590					
				b								
			Środki na zadania w obszarze kultury	a	40	213 100	132 231		80 869			
				f		213 100	132 231		80 869			
				g		213 100	132 231		80 869			
				b								
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a	41	27 000	27 000					
				f		23 080	23 080					
				g		23 080	23 080					
				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 dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a	42	1 550		1 550				
				f		1 550		1 550				
				g		1 550		1 550				
				b								
			Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób	a	43	28 447		6 077	22 370			
				f		1 330		830	500			
				g		1 330		830	500			
				b								
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	a	44	865 107	22 718	86	611 916	230 387		
				f		691 857	4 900		510 067	176 890		
				g		691 857	4 900		510 067	176 890		
				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	140 000			140 000			
				f		98 280			98 280			
				g		98 280			98 280			
				b								
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a	46	15 310			15 310			
				f		15 310			15 310			
				g		15 310			15 310			
				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	165 384	165 384					
				f		109 755	109 755					
				g		109 755	109 755					
				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								
				g								
				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
			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	363 559			351 899	11 660			
				f	243 600			239 116	4 484			
				g	243 600			239 116	4 484			
				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								
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	a 51	138 500			76 175	62 325			
				f	125 677			76 175	49 502			
				g	125 677			76 175	49 502			
				b								
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a 52	1 415 000	1 415 000						
				f	1 412 500	1 412 500						
				g	1 412 500	1 412 500						
				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	91 270	91 270						
				f	88 873	88 873						
				g	88 873	88 873						
				b								
			Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	a 54	280 500	280 500						
				f	280 500	280 500						
				g	280 500	280 500						
				b								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a 55	80 000	76 000		4 000				
				f	74 676	72 464		2 212				
				g	74 676	72 464		2 212				
				b								
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych	a 56	11 098			11 098				
				f	11 098			11 098				
				g	11 098			11 098				
				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
			Utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw	a 57	42 132			38 602	3 530			
				f	26 754			25 754	1 000			
				g	26 754			25 754	1 000			
				b								
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a 58	249 439	248 579		860				
				f	166 125	165 265		860				
				g	166 125	165 265		860				
				b								
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a 59	308 325			237 149	71 176			
				f	278 325			207 149	71 176			
				g	243 111			176 648	66 463			
				b	35 214			30 501	4 713			
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii	a 60	2 951			2 951				
				f	2 950			2 950				
				g	2 950			2 950				
				b								
			Program polskiej energetyki jądrowej	a 61	4 050			2 200	1 850			
				f	3 380			2 200	1 180			
				g	3 380			2 200	1 180			
				b								
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a 62	55 000	55 000						
				f	48 524	48 524						
				g	48 524	48 524						
				b								
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1989	a 63	79 500		79 000	500				
				f	63 100		62 900	200				
				g	63 100		62 900	200				
				b								
			Środki na modernizację Służby Więziennej	a 64	219 418			117 545	101 873			
				f	217 160			115 287	101 873			
				g	217 160			115 287	101 873			
				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
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	a	65	520 000	520 000					
				f		40 522	40 522					
				g		40 522	40 522					
				b		0	0					
			Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	a	66	80 000		80 000				
				f		69 684		69 684				
				g		69 684		69 684				
				b								
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	a	67	20 000		20 000				
				f		16 028		16 028				
				g		16 028		16 028				
				b								
			Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie	a	68	4 361		4 361				
				f								
				g								
				b								
			Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	a	69	1 411 418	133 068	620 057	658 293			
				f		1 398 466	132 814	610 700	654 952			
				g		1 398 466	132 814	610 700	654 952			
				b								
			Uzupełnienie wydatków na realizację zadań przez Służbę Ochrony Państwa	a	70	126 097	23 000	63 394	39 703			
				f		70 646	11 849	58 797				
				g		70 646	11 849	58 797				
				b								
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni	a	71	916 518	916 518					
				f		916 518	916 518					
				g		916 518	916 518					
				b								
			Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	a	72	6 407	6 407					
				f		1 348	1 348					
				g		1 348	1 348					
				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
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a	73	1 492 731	54 887		276 807	1 161 037		
				f		1 350 717	54 887		266 168	1 029 663		
				g		1 350 717	54 887		266 168	1 029 663		
				b								
			Środki na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym	a	74	2 300		1 700	600			
				f		2 300		1 700	600			
				g		2 300		1 700	600			
				b								
			Dotacja podmiotowa dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego	a	75	75 000	75 000					
				f		75 000	75 000					
				g		75 000	75 000					
				b								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	a	76	1 000	1 000					
				f		1 000	1 000					
				g		1 000	1 000					
				b								
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a	77	502 500	500 000		2 500			
				f		502 481	499 981		2 500			
				g		502 481	499 981		2 500			
				b								
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu	a	78	16 960		16 960				
				f		1 069		1 069				
				g		1 069		1 069				
				b								
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz na świadczenia uzupełniające	a	79	1 079 347	1 079 347					
				f		549 649	549 649					
				g		549 649	549 649					
				b								
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	a	80	49 954		49 954				
				f		47 594		47 594				
				g		47 594		47 594				
				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 zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju	a 81	42 000	17 000		25 000				
				f	29 500	17 000		12 500				
				g	29 500	17 000		12 500				
				b								
			Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	a 82	6 000	6 000						
				f	5 992	5 992						
				g	5 992	5 992						
				b								
			Uzupełnienie wydatków na dowody osobiste	a 83	27 279	1 371		25 908				
				f	23 595			23 595				
				g	23 595			23 595				
				b								
			Rezerwa na zobowiązania Skarbu Państwa	a 99								
				f	250 000			250 000				
				g	213 582			213 582				
				b	36 418			36 418				
			Rezerwa na realizację wydatków zgodnie z art. 24d ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019	a 100								
				f	3 593 676	3 593 676						
				g	3 593 676	3 593 676						
				b								
	752		Obrona narodowa	a 84	453 199			29 401	423 798			
				f	453 184			29 386	423 798			
				g	453 184			29 386	423 798			
				b								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 85	15			15				
				f								
				g								
				b								
			Pozostałe wydatki obronne	a 86	15			15				
				f								
				g								
				b								
		75295	Pozostała działalność	a 87	453 184			29 386	423 798			
				f	453 184			29 386	423 798			
				g	453 184			29 386	423 798			
				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
			Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	a	88	453 184		29 386	423 798			
				f		453 184		29 386	423 798			
				g		453 184		29 386	423 798			
				b								
	851		Ochrona zdrowia	a	89	297 697	133 400	162 797	1 500			
				f		289 818	129 862	158 456	1 500			
				g		289 818	129 862	158 456	1 500			
				b								
		85195	Pozostała działalność	a	90	297 697	133 400	162 797	1 500			
				f		289 818	129 862	158 456	1 500			
				g		289 818	129 862	158 456	1 500			
				b								
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a	91	297 697	133 400	162 797	1 500			
				f		289 818	129 862	158 456	1 500			
				g		289 818	129 862	158 456	1 500			
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	a	1	49 371 632	44 969 090	29 382	3 924 839	177 114		271 207
				b		67 639 583	61 574 442	42 938	4 547 679	1 109 877		364 647
				c		66 969 960	61 022 343	42 397	4 482 969	1 075 530		346 721
				d		2 119			2 119			
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	1 120 071	14 579	1 479	897 390	7 650		198 973
				b		2 689 473	1 191 572	2 409	1 241 159	35 245		219 088
				c		2 642 624	1 190 180	2 385	1 205 726	34 538		209 796
				d								
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	101 700	5 509		22	1 421		94 748
				b		85 308	4 479		0	1 544		79 285
				c		85 129	4 385			1 544		79 201
				d								
		01009	Spółki wodne	a	4	4 756	4 756					
				b		44 582	44 582					
				c		44 551	44 551					
				d								
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	5	1 000				1 000		
				b		1 000				1 000		
				c								
				d								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	6	26 247		26 247				
				b		234 053	9	197 122				36 921
				c		215 143	9	181 208				33 926
				d								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	7	32 823		92	32 226	505		
				b		34 947		97	34 026	823		
				c		34 803		93	33 887	823		
				d								
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	8	156 068	684	152 426	2 958			
				b		170 151	846	162 193	3 875			3 236
				c		170 061	846	162 129	3 866			3 220
				d								
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	9	139 664	209	138 476	979			
				b		180 946	397	167 334	13 112			104
				c		177 337	392	164 209	12 656			80
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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 b c d	544 401 680 393 664 064		243 821 808	542 547 660 900 644 890	1 544 14 187 13 983			67 4 485 4 383
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a 11 b c d	104 158 95 057 88 986							104 158 95 057 88 986
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 12 b c d	895 822	580 545		96 96	219 182			
		01095	Pozostała działalność	a 13 b c d	10 254 1 162 141 1 160 727	4 314 1 141 922 1 140 690	251 249 246	5 446 19 487 19 307	243 484 484			
	020		Leśnictwo	a 14 b c d	390 731 644	390 731 644						
		02001	Gospodarka leśna	a 15 b c d	191 522 447	191 522 447						
		02095	Pozostała działalność	a 16 b c d	199 209 197	199 209 197						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a 17 b c d	36 093 36 924 35 852	205 211 205	863 940 922	22 547 24 055 23 907	555 889 881			11 923 10 829 9 937
		05002	Rybactwo	a 18 b c d	56 57 57	56 57 57						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a 19	24 008		863	22 547	555			43
				b	25 972		940	24 055	889			88
				c	25 791		922	23 907	881			81
				d								
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a 20	11 880							11 880
				b	10 741							10 741
				c	9 856							9 856
				d								
		05095	Pozostała działalność	a 21	149	149						
				b	154	154						
				c	148	148						
				d								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 22	666	666						
				b	693	693						
				c	693	693						
				d								
		10095	Pozostała działalność	a 23	666	666						
				b	693	693						
				c	693	693						
				d								
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a 24	1 500				1 500			
				b	1 500				1 500			
				c								
				d								
		40002	Dostarczanie wody	a 25	1 500				1 500			
				b	1 500				1 500			
				c								
				d								
	500		Handel	a 26	89 019		246	87 887	886			
				b	92 956		276	91 571	1 109			
				c	92 473		274	91 092	1 106			
				d								
		50001	Inspekcja Handlowa	a 27	89 019		246	87 887	886			
				b	92 956		276	91 571	1 109			
				c	92 473		274	91 092	1 106			
				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
	600		Transport i łączność	a 28	853 890	648 906	2 089	170 165	27 631			5 099
				b	1 739 227	1 052 578	2 087	195 282	464 687			24 593
				c	1 725 507	1 048 539	2 040	192 386	458 106			24 436
				d								
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 29	644 915	644 915						
				b	640 996	640 996						
				c	638 092	638 092						
				d								
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 30	313 857	252 963			60 894			
				b	312 567	252 963			59 604			
				c								
				d								
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a 31	1 808				1 808			
				b	1 774				1 774			
				c								
				d								
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a 32	39 674				39 674			
				b	39 614				39 614			
				c								
				d								
		60016	Drogi publiczne gminne	a 33	6 985				6 985			
				b	6 467				6 467			
				c								
				d								
		60031	Przejścia graniczne	a 34	124 367		284	93 930	25 054			5 099
				b	175 110		587	115 066	34 864			24 593
				c	168 650		549	112 283	31 382			24 436
				d								
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 35	80 433		1 651	76 205	2 577			
				b	84 880		1 346	79 685	3 848			
				c	84 748		1 342	79 576	3 830			
				d								
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 36	470 960	154 347			316 613			
				b	468 785	153 350			315 435			
				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
		60095	Pozostała działalność	a b c d	37	4 175 4 957 4 811	3 991 4 272 4 134	154 154 150	30 531 527			
	630		Turystyka	a b c d	38	2 652 2 762 2 722	2 652 2 762 2 722					
		63095	Pozostała działalność	a b c d	39	2 652 2 762 2 722	2 652 2 762 2 722					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	40	94 328 274 221 257 094	86 209 212 715 196 421	7 784 56 906 56 101	335 4 601 4 572			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	41	94 266 268 645 251 609	86 149 211 676 195 453	7 782 55 618 54 813	335 1 351 1 342			
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a b c d	42	777 777		777 777				
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	43	462 462	9 9		453 453			
		70095	Pozostała działalność	a b c d	44	62 4 338 4 247	60 1 030 959	2 511 510	2 797 2 777			
	710		Działalność usługowa	a b c d	45	382 031 391 443 387 782	304 074 319 672 317 765	153 147 132	53 495 50 713 50 045	2 594 3 917 3 905		21 715 16 994 15 936

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a 46 b c d	308 196 131	 2 1		308 194 130				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 47 b c d	703 665 653	703 665 653						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 48 b c d	117 634 116 951 116 285	104 458 106 197 105 571	1	1 242 323 296	245 911 904			11 688 9 519 9 514
		71015	Nadzór budowlany	a 49 b c d	249 053 256 387 253 575	186 009 197 062 195 890	152 144 131	50 516 48 840 48 270	2 349 3 006 3 001			10 027 7 336 6 283
		71035	Cmentarze	a 50 b c d	9 855 12 552 12 455	8 614 11 294 11 197		1 241 1 259 1 258				
		71095	Pozostała działalność	a 51 b c d	4 478 4 693 4 683	4 290 4 453 4 453	 2 1	188 98 91				139 139
	750		Administracja publiczna	a 52 b c d	1 419 689 1 623 196 1 592 584	424 245 496 447 484 442	2 383 2 557 2 432	923 129 1 010 331 999 815	53 652 59 952 58 214			16 280 53 908 47 681
		75011	Urzędy wojewódzkie	a 53 b c d	1 317 825 1 501 141 1 473 798	401 913 471 916 460 654	1 871 2 160 2 060	844 561 923 383 915 166	53 453 51 372 49 748			16 027 52 310 46 170
		75018	Urzędy marszałkowskie	a 54 b c d	918 943 921	675 650 647						243 293 274

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75020	Starostwa powiatowe	a b c d	55	318 318			318 318			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a b c d	56	862 827	150 150		711 676			
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a b c d	57	16 616 17 712 17 115	13 987 15 991 15 534	367 270 253	2 262 1 452 1 328			
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	58	562 423 362	60 59 53	2 2	500 362 310			
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a b c d	59	79 901 95 913 93 711	4 396 4 742 4 675	96 77 73	75 210 83 542 81 491	199 7 552 7 472		
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a b c d	60	3 214 2 938 2 728	3 214 2 938 2 728					
		75095	Pozostała działalność	a b c d	61	653 2 947 2 804		47 48 47	596 1 593 1 520			10 1 305 1 237
	752		Obrona narodowa	a b c d	62	7 416 34 282 33 836	1 670 20 769 20 591	5 4 4	3 875 5 920 5 683	1 866 7 589 7 558		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	63	7 416 6 383 5 940	1 670 1 617 1 439	5 4 4	3 875 3 187 2 950	1 866 1 576 1 547		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75295	Pozostała działalność	a 64								
				b	27 898	19 152		2 733	6 013			
				c	27 895	19 152		2 733	6 010			
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 65	2 645 894	2 375 835	4 748	189 444	60 284			15 583
				b	2 971 818	2 562 350	3 779	186 419	186 843			32 427
				c	2 967 323	2 562 051	3 776	185 480	183 632			32 384
				d	2 119				2 119			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 66								
				b	188	188						
				c	188	188						
				d								
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a 67	198 594		4 688	170 919	8 693			14 294
				b	249 972		3 765	169 193	45 150			31 864
				c	249 923		3 763	169 153	45 144			31 862
				d								
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a 68	2 409 029	2 369 964			37 776			1 289
				b	2 674 355	2 551 567			122 225			563
				c	2 671 675	2 551 371			119 782			522
				d	2 119				2 119			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 69								
				b	27	27						
				c	27	27						
				d								
		75414	Obrona cywilna	a 70	6 931	1 732	3	4 409	787			
				b	6 578	1 744	0	3 863	972			
				c	6 314	1 706	0	3 651	957			
				d								
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 71	3 896	3 826			70			
				b	4 209	3 786			422			
				c	4 207	3 784			422			
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 72	26 731		57	13 916	12 758			
				b	25 584	75	13	12 255	13 241			
				c	24 284	75	12	11 577	12 620			
				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
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 73 b c d	3 649 3 600	1 740 1 732		170 170	1 739 1 699			
		75479	Pomoc zagraniczna	a 74 b c d	730 728			730 728				
		75495	Pozostała działalność	a 75 b c d	713 6 525 6 377	313 3 223 3 168		200 208 201	200 3 094 3 007			
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 76 b c d	100 914 100 891 99 496	100 914 100 891 99 496						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a 77 b c d	100 914 100 891 99 496	100 914 100 891 99 496						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 78 b c d	5 588 5 588	5 588 5 588						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a 79 b c d	5 588 5 588	5 588 5 588						
	758		Różne rozliczenia	a 80 b c d	88 230 198 709 198 408	65 959 147 060 147 018		18 330 604 434	2 800 48 520 48 433			1 141 2 525 2 523
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a 81 b c d	65 959 195 932 195 885	65 959 147 060 147 018		434 434	48 438 48 433			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 82 b c d	21 130 253			18 330 170	2 800 82			
		75860	Euroregiony	a 83 b c d	1 141 2 525 2 523							1 141 2 525 2 523
	801		Oświata i wychowanie	a 84 b c d	267 084 2 051 929 2 019 299	69 562 1 820 865 1 791 835	6 368 6 340 6 273	190 569 202 795 199 666	585 21 929 21 526			
		80101	Szkoły podstawowe	a 85 b c d	56 849 56 124	45 532 44 846			11 317 11 278			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a 86 b c d	2 483 2 452	2 407 2 375			76 76			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a 87 b c d	146 630 145 342	145 395 144 107			1 235 1 235			
		80104	Przedszkola	a 88 b c d	1 223 657 1 220 712	1 219 623 1 216 960			4 034 3 752			
		80105	Przedszkola specjalne	a 89 b c d	2 640 2 565	2 640 2 565						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a 90 b c d	32 901 32 475	32 901 32 475						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80110	Gimnazja	a b c d	91	12 12	12 12					
		80111	Gimnazja specjalne	a b c d	92	2 2	2 2					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a b c d	93	157 157			157 157			
		80115	Technika	a b c d	94	2 135 2 123	1 371 1 361		765 762			
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d	95	1 935 1 910	1 368 1 368		567 542			
		80130	Szkoły zawodowe	a b c d	96	4 4	4 4					
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	97	100 100	100 100					
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c d	98	1 506 1 504	6 6		1 500 1 498			
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	99	183 575 193 255 191 408	224 312 290	182 766 191 098 189 324	585 1 845 1 794			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 100 b c d	69 480 36 141 24 730	69 480 36 130 24 719			11 11			
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	74 69	74 69						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c d	38 983 37 939	38 913 37 869			70 70			
		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	12 009 11 979	12 009 11 979						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c d	281 533 270 244	281 521 270 231			13 13			
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	673 673	335 335			338 338			
		80195	Pozostała działalność	a b c d	14 029 18 246 16 776	82 521 451	6 144 6 027 5 983	7 803 11 697 10 342				
	851		Ochrona zdrowia	a 107 b c d	3 900 062 4 076 656 4 050 079	2 812 403 2 764 270 2 744 729	9 901 12 937 12 751	1 063 619 1 182 068 1 177 147	13 999 117 241 115 312			140 140 139
		85111	Szpitala ogólne	a b c d	76 533 75 235	321 278			76 212 74 957			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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
		85115	Sanatoria	a b c d	109	1 889 1 770			1 889 1 770			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	110	52 57 32	52 57 32					
		85131	Lecznictwo stomatologiczne	a b c d	111	800 800			800 800			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a b c d	112	1 037 880 1 161 242 1 157 501	2 290 3 527 3 524	1 022 997 1 138 281 1 134 696	12 453 19 294 19 141			140 140 139
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	113	30 048 31 364 31 271	32 44 43	29 566 30 202 30 111	450 1 118 1 118			
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	114	2 158 246 2 170 957 2 158 032	2 156 832 2 158 374 2 145 972	318 581 461	1 096 12 002 11 599			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a b c d	115	2 127 2 936 2 796	30 30	2 125 2 679 2 541	225 225			
		85147	Centra zdrowia publicznego	a b c d	116	20 20 20	20 20 20					
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	117	165 178 173	155 166 164	10 12 9				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	118	652 145 598 210 591 522	652 145 598 210 591 522					
		85195	Pozostała działalność	a b c d	119	19 379 32 472 30 926	3 199 7 092 6 710	7 577 9 365 9 184	8 603 10 314 9 330	5 701 5 701		
	852		Pomoc społeczna	a b c d	120	3 811 415 4 625 003 4 544 283	3 810 481 4 531 199 4 460 463	12 12 12	20 597 501	793 89 114 79 466		109 4 081 3 841
		85202	Domy pomocy społecznej	a b c d	121	848 339 935 698 930 029	848 339 915 800 912 827			19 898 17 202		
		85203	Ośrodki wsparcia	a b c d	122	679 899 723 171 713 232	679 106 690 865 684 302			793 32 306 28 930		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a b c d	123	20 345 22 176 21 381	20 345 22 135 21 341			40 40		
		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 b c d	124	94 290 91 583 89 063	94 290 91 583 89 063					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	125	565 224 556 664 538 022	565 224 554 646 536 212					2 018 1 810
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a b c d	126	13 579 12 591	13 579 12 591					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85216	Zasiłki stałe	a 127 b c d	727 153 1 046 947 1 030 602	727 153 1 046 000 1 029 666						947 936
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a 128 b c d	415 383	415 383						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a 129 b c d	437 081 515 462 513 676	437 081 515 448 513 661			15 15			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a 130 b c d	130 4 791 4 231	130 2 100 1 950			2 691 2 280			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a 131 b c d	79 362 153 275 147 586	79 362 153 275 147 586						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a 132 b c d	350 000 468 248 456 826	350 000 468 142 456 719						107 107
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a 133 b c d	2 759 3 917 3 632	2 759 3 917 3 632						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 134 b c d	9 812 9 407	9 812 9 407						
		85295	Pozostała działalność	a 135 b c d	6 833 79 265 73 621	6 692 43 483 41 122	12 12 12	20 597 501	34 163 30 998			109 1 009 988

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	136	95 774	81 462	510	13 802			
				b		222 427	203 407	525	15 559	2 937		
				c		215 704	197 433	514	14 896	2 860		
				d								
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	137	95 246	81 434	10	13 802			
				b		147 486	131 877	25	15 558	26		
				c		145 694	130 756	16	14 896	25		
				d								
			85332 Wojewódzkie urzędy pracy	a	138	28	28					
				b		10	10					
				c		3	3					
				d								
			85334 Pomoc dla repatriantów	a	139	26 748	23 896			2 852		
				b		25 317	22 541			2 776		
				c								
				d								
			85395 Pozostała działalność	a	140	500		500				
				b		48 184	47 624	500	0	59		
				c		44 691	44 134	498	0	59		
				d								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	141	27 808	17 435		10 373			
				b		331 150	307 725	10 207	9 476	3 742		
				c		288 131	265 097	10 204	9 476	3 354		
				d								
			85401 Świetlice szkolne	a	142	189	189					
				b		184	184					
				c								
				d								
			85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	143	2 602	4			2 598		
				b		2 602	4			2 598		
				c								
				d								
			85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	a	144	29	29					
				b		29	29					
				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
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 145 b c d	847 459				847 459			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a 146 b c d	27 808 28 089 27 822	17 435 18 614 18 346		10 373 9 476 9 476				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 147 b c d	286 016 243 742	286 016 243 742						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 148 b c d	10 291 10 265	84 62	10 207 10 204					
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 149 b c d	298 298				298 298			
		85495	Pozostała działalność	a 150 b c d	2 789 2 729	2 789 2 729						
855		Rodzina		a 151 b c d	34 116 916 45 844 293 45 487 442	34 079 268 45 753 274 45 406 998	24 12 10	37 624 51 496 50 034	39 475 30 378			36 22
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 152 b c d	20 750 000 30 998 016 30 862 376	20 750 000 30 997 118 30 861 490			876 864			22 22
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a 153 b c d	12 000 000 12 656 268 12 496 608	12 000 000 12 656 211 12 496 565			43 43			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
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 154 b c d	3 634 3 138	3 634 3 138						
		85504	Wspieranie rodziny	a 155 b c d	951 720 1 470 122 1 441 817	951 720 1 470 116 1 441 811			7 7			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	a 156 b c d	131 102 111 118	98 311 86 533			32 791 24 585			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	a 157 b c d	15 454 13 031	10 881 9 129			4 573 3 902			
		85507	Dzienni opiekunowie	a 158 b c d	4 139 3 244	3 636 2 948			502 296			
		85508	Rodziny zastępcze	a 159 b c d	242 283 300 807 297 959	242 283 300 807 297 959						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 160 b c d	27 048 38 398 38 040	27 048 38 398 38 040						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a 161 b c d	8 056 50 861 48 842	8 056 50 461 48 442			400 400			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	a 162 b c d	100 161 121 744 119 071	100 161 121 744 119 071						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a b c d	163	36 227 50 306 48 917	24 12 10	36 203 50 009 48 624	284 283			
		85595	Pozostała działalność	a b c d	164	1 421 3 443 3 280	1 957 1 871	1 421 1 487 1 409				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	165	169 310 174 894 172 472	3 400 6 443 6 379	399 409 372	162 661 149 463 147 534	2 627 18 580 18 186		223
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c d	166	211 211			211 211			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a b c d	167	88 40 38	88 40 38					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c d	168	812 916 913	812 716 713	200 200				
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a b c d	169	283 354 353	283 354 353					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	170	165 908 155 137 153 172	399 409 372	162 659 149 261 147 332	2 627 5 468 5 467			223
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a b c d	171	18 81 32	18 81 32					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 172 b c d	15 826 15 424	2 925 2 916			12 901 12 508			
		90095	Pozostała działalność	a 173 b c d	2 201 2 329 2 329	2 199 2 327 2 327		2 2 2				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 174 b c d	122 290 127 778 127 462	49 245 53 634 53 530	192 289 285	72 125 73 139 72 932	707 690 688			21 26 26
		92116	Biblioteki	a 175 b c d	7 7	7 7						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 176 b c d	54 738 57 464 57 352	48 979 53 224 53 120	1 1	5 738 4 213 4 204				21 26 26
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a 177 b c d	67 393 69 978 69 784	266 266 266	134 229 226	66 286 68 794 68 604	707 690 688			
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 178 b c d	92 92	92 92						
		92195	Pozostała działalność	a 179 b c d	159 236 226	45 44	58 59 59	101 133 123				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 180 b c d	19 690 19 816 19 742	19 530 19 585 19 523	10 10 10		150 95 95			

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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 OGÓŁEM	a	131 150		146	128 923	2 081			
				b	136 250		138	134 677	1 434			
				c	135 173		126	133 676	1 371			
				d								
			Administracja publiczna	a	131 150		146	128 923	2 081			
				b	136 250		138	134 677	1 434			
				c	135 173		126	133 676	1 371			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	131 150		146	128 923	2 081			
				b	136 250		138	134 677	1 434			
				c	135 173		126	133 676	1 371			
				d								
86/01	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	a	15 652		23	15 395	234			
				b	15 652		23	15 395	234			
				c	14 937		15	14 706	216			
				d								
			Administracja publiczna	a	15 652		23	15 395	234			
				b	15 652		23	15 395	234			
				c	14 937		15	14 706	216			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	15 652		23	15 395	234			
				b	15 652		23	15 395	234			
				c	14 937		15	14 706	216			
				d								
86/03	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	a	1 226		3	1 223				
				b	1 265		5	1 260				
				c	1 265		5	1 260				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 226		3	1 223				
				b	1 265		5	1 260				
				c	1 265		5	1 260				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 226		3	1 223				
				b	1 265		5	1 260				
				c	1 265		5	1 260				
				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	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	a	1	2 486	3	2 453	30			
				b		2 693	4	2 659	30			
				c		2 628	4	2 606	18			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 486	3	2 453	30			
				b		2 693	4	2 659	30			
				c		2 628	4	2 606	18			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 486	3	2 453	30			
				b		2 693	4	2 659	30			
				c		2 628	4	2 606	18			
				d								
86/07	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	a	1	2 649	1	2 632	16			
				b		2 649	1	2 632	16			
				c		2 649	1	2 632	16			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 649	1	2 632	16			
				b		2 649	1	2 632	16			
				c		2 649	1	2 632	16			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 649	1	2 632	16			
				b		2 649	1	2 632	16			
				c		2 649	1	2 632	16			
				d								
86/09	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	a	1	3 118	3	3 115				
				b		3 520	2	3 518				
				c		3 520	2	3 518				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 118	3	3 115				
				b		3 520	2	3 518				
				c		3 520	2	3 518				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 118	3	3 115				
				b		3 520	2	3 518				
				c		3 520	2	3 518				
				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	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	a	1 136		2	1 134				
				b	1 160			1 160				
				c	1 160			1 160				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 136		2	1 134				
				b	1 160			1 160				
				c	1 160			1 160				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 136		2	1 134				
86/13	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	a	1 372		2	1 350	20			
				b	1 418		2	1 416				
				c	1 418		2	1 416				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 372		2	1 350	20			
				b	1 418		2	1 416				
				c	1 418		2	1 416				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 372		2	1 350	20			
86/15	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	a	2 377		2	2 345	30			
				b	2 432		1	2 407	23			
				c	2 429		1	2 405	23			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 377		2	2 345	30			
				b	2 432		1	2 407	23			
				c	2 429		1	2 405	23			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 377		2	2 345	30			
				b	2 432		1	2 407	23			
				c	2 429		1	2 405	23			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	a	1 771		5	1 766				
				b	1 854		1	1 854				
				c	1 854		1	1 854				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 771		5	1 766				
				b	1 854		1	1 854				
				c	1 854		1	1 854				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 771		5	1 766				
				b	1 854		1	1 854				
				c	1 854		1	1 854				
				d								
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	a	4 289		7	4 157	125			
				b	4 536		8	4 512	15			
				c	4 535		8	4 512	15			
				d								
			Administracja publiczna	a	4 289		7	4 157	125			
				b	4 536		8	4 512	15			
				c	4 535		8	4 512	15			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	4 289		7	4 157	125			
				b	4 536		8	4 512	15			
				c	4 535		8	4 512	15			
				d								
86/21	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	a	2 154		2	2 127	25			
				b	2 104		2	2 046	56			
				c	2 067		2	2 014	52			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 154		2	2 127	25			
				b	2 104		2	2 046	56			
				c	2 067		2	2 014	52			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 154		2	2 127	25			
				b	2 104		2	2 046	56			
				c	2 067		2	2 014	52			
				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	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	a	1 728		2	1 706	20			
				b	1 798		2	1 796				
				c	1 795		2	1 793				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 728		2	1 706	20			
				b	1 798		2	1 796				
				c	1 795		2	1 793				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 728		2	1 706	20			
				b	1 798		2	1 796				
				c	1 795		2	1 793				
				d								
86/25	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	a	1 889		1	1 888				
				b	2 035		2	2 033				
				c	2 035		2	2 033				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 889		1	1 888				
				b	2 035		2	2 033				
				c	2 035		2	2 033				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 889		1	1 888				
				b	2 035		2	2 033				
				c	2 035		2	2 033				
				d								
86/27	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	a	7 542		20	7 522				
				b	7 914		10	7 904				
				c	7 914		10	7 904				
				d								
			Administracja publiczna	a	7 542		20	7 522				
				b	7 914		10	7 904				
				c	7 914		10	7 904				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	7 542		20	7 522				
				b	7 914		10	7 904				
				c	7 914		10	7 904				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/29	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	a	1	3 517	7	3 440	70			
				b		3 669	6	3 582	81			
				c		3 669	6	3 582	81			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 517	7	3 440	70			
				b		3 669	6	3 582	81			
				c		3 669	6	3 582	81			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 517	7	3 440	70			
				b		3 669	6	3 582	81			
				c		3 669	6	3 582	81			
				d								
86/31	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	a	1	1 459	2	1 457				
				b		1 483	0	1 482				
				c		1 483	0	1 482				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 459	2	1 457				
				b		1 483	0	1 482				
				c		1 483	0	1 482				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 459	2	1 457				
				b		1 483	0	1 482				
				c		1 483	0	1 482				
				d								
86/33	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	a	1	1 899	2	1 873	24			
				b		2 166	1	2 165				
				c		2 163	1	2 162				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 899	2	1 873	24			
				b		2 166	1	2 165				
				c		2 163	1	2 162				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 899	2	1 873	24			
				b		2 166	1	2 165				
				c		2 163	1	2 162				
				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	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	a	1	6 853	8	6 695	150			
				b		6 903	2	6 768	133			
				c		6 893	2	6 760	131			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	6 853	8	6 695	150			
				b		6 903	2	6 768	133			
				c		6 893	2	6 760	131			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	6 853	8	6 695	150			
				b		6 903	2	6 768	133			
				c		6 893	2	6 760	131			
				d								
86/37	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	a	1	1 500	2	1 478	20			
				b		1 687	2	1 669	17			
				c		1 687	2	1 669	17			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 500	2	1 478	20			
				b		1 687	2	1 669	17			
				c		1 687	2	1 669	17			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 500	2	1 478	20			
				b		1 687	2	1 669	17			
				c		1 687	2	1 669	17			
				d								
86/39	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	a	1	1 728		1 689	39			
				b		2 006		1 968	39			
				c		2 006		1 968	39			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 728		1 689	39			
				b		2 006		1 968	39			
				c		2 006		1 968	39			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 728		1 689	39			
				b		2 006		1 968	39			
				c		2 006		1 968	39			
				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	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	a	1 458		2	1 436	20			
				b	1 466		7	1 459				
				c	1 465		7	1 459				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 458		2	1 436	20			
				b	1 466		7	1 459				
				c	1 465		7	1 459				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 458		2	1 436	20			
				b	1 466		7	1 459				
				c	1 465		7	1 459				
				d								
86/43	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	a	3 566		3	3 563				
				b	3 577		4	3 573				
				c	3 573		4	3 568				
				d								
			Administracja publiczna	a	3 566		3	3 563				
				b	3 577		4	3 573				
				c	3 573		4	3 568				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3 566		3	3 563				
				b	3 577		4	3 573				
				c	3 573		4	3 568				
				d								
86/45	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	a	1 135		3	1 132				
				b	1 154		2	1 152				
				c	1 148		2	1 147				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 135		3	1 132				
				b	1 154		2	1 152				
				c	1 148		2	1 147				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 135		3	1 132				
				b	1 154		2	1 152				
				c	1 148		2	1 147				
				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
86/47	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	a	1	4 459	11	4 363	85			
				b		4 760	16	4 627	117			
				c		4 627	12	4 498	116			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	4 459	11	4 363	85			
				b		4 760	16	4 627	117			
				c		4 627	12	4 498	116			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	4 459	11	4 363	85			
				b		4 760	16	4 627	117			
				c		4 627	12	4 498	116			
				d								
86/49	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	a	1	1 961		1 911	50			
				b		2 038		2 038				
				c		2 038	0	2 038				
				d			0					
			Administracja publiczna	a	2	1 961		1 911	50			
				b		2 038	0	2 038				
				c		2 038	0	2 038				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 961		1 911	50			
				b		2 038	0	2 038				
				c		2 038	0	2 038				
				d								
86/51	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	a	1	3 914		3 849	65			
				b		3 966		3 955	11			
				c		3 966		3 955	11			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 914		3 849	65			
				b		3 966		3 955	11			
				c		3 966		3 955	11			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 914		3 849	65			
				b		3 966		3 955	11			
				c		3 966		3 955	11			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/53	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	a	2 778		1	2 707	70			
				b	2 812		1	2 774	37			
				c	2 812		1	2 774	37			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 778		1	2 707	70			
				b	2 812		1	2 774	37			
				c	2 812		1	2 774	37			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 778		1	2 707	70			
				b	2 812		1	2 774	37			
				c	2 812		1	2 774	37			
				d								
86/55	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	a	1 311			1 311				
				b	1 489		1	1 487				
				c	1 480		1	1 479				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 311			1 311				
				b	1 489		1	1 487				
				c	1 480		1	1 479				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 311			1 311				
				b	1 489		1	1 487				
				c	1 480		1	1 479				
				d								
86/57	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	a	1 437		1	1 436				
				b	1 546		1	1 545				
				c	1 546		1	1 545				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 437		1	1 436				
				b	1 546		1	1 545				
				c	1 546		1	1 545				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 437		1	1 436				
				b	1 546		1	1 545				
				c	1 546		1	1 545				
				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	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	a	1	2 051	3	2 008	40			
				b		2 087	1	2 086				
				c		2 082	1	2 081				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 051	3	2 008	40			
				b		2 087	1	2 086				
				c		2 082	1	2 081				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 051	3	2 008	40			
				b		2 087	1	2 086				
				c		2 082	1	2 081				
				d								
86/61	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	a	1	1 581	1	1 439	141			
				b		1 584	2	1 441	141			
				c		1 536	2	1 419	115			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 581	1	1 439	141			
				b		1 584	2	1 441	141			
				c		1 536	2	1 419	115			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 581	1	1 439	141			
				b		1 584	2	1 441	141			
				c		1 536	2	1 419	115			
				d								
86/63	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	a	1	4 769	2	4 717	50			
				b		4 865	2	4 863				
				c		4 865	2	4 863				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	4 769	2	4 717	50			
				b		4 865	2	4 863				
				c		4 865	2	4 863				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	4 769	2	4 717	50			
				b		4 865	2	4 863				
				c		4 865	2	4 863				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/65	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	a	1 527			1 497	30			
				b	1 643		1	1 629	14			
				c	1 643		1	1 629	14			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 527			1 497	30			
				b	1 643		1	1 629	14			
				c	1 643		1	1 629	14			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 527			1 497	30			
				b	1 643		1	1 629	14			
				c	1 643		1	1 629	14			
				d								
86/67	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	a	2 035		7	2 028				
				b	2 144		6	2 138				
				c	2 144		6	2 138				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 035		7	2 028				
				b	2 144		6	2 138				
				c	2 144		6	2 138				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 035		7	2 028				
				b	2 144		6	2 138				
				c	2 144		6	2 138				
				d								
86/69	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	a	2 791		1	2 390	400			
				b	3 026		1	2 688	338			
				c	3 025		1	2 687	338			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 791		1	2 390	400			
				b	3 026		1	2 688	338			
				c	3 025		1	2 687	338			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 791		1	2 390	400			
				b	3 026		1	2 688	338			
				c	3 025		1	2 687	338			
				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	1 701	1	1 680	20			
				b		1 788	0	1 767	20			
				c		1 788	0	1 767	20			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 701	1	1 680	20			
				b		1 788	0	1 767	20			
				c		1 788	0	1 767	20			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 701	1	1 680	20			
				b		1 788	0	1 767	20			
				c		1 788	0	1 767	20			
				d								
86/73	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	a	1	1 593	3	1 549	41			
				b		1 689	3	1 666	20			
				c		1 688	3	1 665	20			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 593	3	1 549	41			
				b		1 689	3	1 666	20			
				c		1 688	3	1 665	20			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 593	3	1 549	41			
				b		1 689	3	1 666	20			
				c		1 688	3	1 665	20			
				d								
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	a	1	1 212	3	1 195	14			
				b		1 230	2	1 228				
				c		1 228	2	1 226				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 212	3	1 195	14			
				b		1 230	2	1 228				
				c		1 228	2	1 226				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 212	3	1 195	14			
				b		1 230	2	1 228				
				c		1 228	2	1 226				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	a	1 691		1	1 690				
				b	1 795		1	1 794				
				c	1 795		1	1 794				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 691		1	1 690				
				b	1 795		1	1 794				
				c	1 795		1	1 794				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 691		1	1 690				
				b	1 795		1	1 794				
				c	1 795		1	1 794				
				d								
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	a	1 313			1 313				
				b	1 313		0	1 313				
				c	1 284		0	1 283				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 313			1 313				
				b	1 313		0	1 313				
				c	1 284		0	1 283				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 313			1 313				
				b	1 313		0	1 313				
				c	1 284		0	1 283				
				d								
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	a	3 221		2	3 163	56			
				b	3 457		3	3 453				
				c	3 456		3	3 453				
				d								
			Administracja publiczna	a	3 221		2	3 163	56			
				b	3 457		3	3 453				
				c	3 456		3	3 453				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3 221		2	3 163	56			
				b	3 457		3	3 453				
				c	3 456		3	3 453				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	a	1 650		2	1 608	40			
				b	1 737		4	1 733				
				c	1 737		4	1 733				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 650		2	1 608	40			
				b	1 737		4	1 733				
				c	1 737		4	1 733				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 650		2	1 608	40			
				b	1 737		4	1 733				
				c	1 737		4	1 733				
				d								
86/85	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	a	2 099			2 099				
				b	2 078		0	2 078				
				c	2 078		0	2 078				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 099			2 099				
				b	2 078		0	2 078				
				c	2 078		0	2 078				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 099			2 099				
				b	2 078		0	2 078				
				c	2 078		0	2 078				
				d								
86/87	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	a	2 392			2 362	30			
				b	2 452			2 426	26			
				c	2 452			2 426	26			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 392			2 362	30			
				b	2 452			2 426	26			
				c	2 452			2 426	26			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 392			2 362	30			
				b	2 452			2 426	26			
				c	2 452			2 426	26			
				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
86/89	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	a	1 967			1 967				
				b	1 977			1 977				
				c	1 977			1 977				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 967			1 967				
				b	1 977			1 977				
				c	1 977			1 977				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 967			1 967				
				b	1 977			1 977				
				c	1 977			1 977				
				d								
86/91	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	a	1 435			1 415	20			
				b	1 509		1	1 508				
				c	1 509		1	1 508				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 435			1 415	20			
				b	1 509		1	1 508				
				c	1 509		1	1 508				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 435			1 415	20			
				b	1 509		1	1 508				
				c	1 509		1	1 508				
				d								
86/93	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	a	3 616			3 580	36			
				b	3 884			3 869	16			
				c	3 884			3 869	16			
				d								
			Administracja publiczna	a	3 616			3 580	36			
				b	3 884			3 869	16			
				c	3 884			3 869	16			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3 616			3 580	36			
				b	3 884			3 869	16			
				c	3 884			3 869	16			
				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	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	a	1 334		1	1 313	20			
				b	1 334		4	1 320	11			
				c	1 334		4	1 320	11			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 334		1	1 313	20			
				b	1 334		4	1 320	11			
				c	1 334		4	1 320	11			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 334		1	1 313	20			
				b	1 334		4	1 320	11			
				c	1 334		4	1 320	11			
				d								
86/97	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	a	2 808		1	2 757	50			
				b	2 906		2	2 862	41			
				c	2 906		2	2 862	41			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 808		1	2 757	50			
				b	2 906		2	2 862	41			
				c	2 906		2	2 862	41			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 808		1	2 757	50			
				b	2 906		2	2 862	41			
				c	2 906		2	2 862	41			
				d								
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	a	2 625 431		372 387	2 179 933	72 436			675
				b	2 655 038		360 773	2 186 233	98 170			9 861
				c	2 654 923		360 770	2 186 131	98 161			9 861
				d								
			Obrona narodowa	a	45 156		73	44 366	717			
				b	45 156		42	44 313	801			
				c	45 151		41	44 308	801			
				d								
			Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	a	45 156		73	44 366	717			
				b	45 156		42	44 313	801			
				c	45 151		41	44 308	801			
				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
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4	368 674		368 674					
				b	356 633		356 633					
				c	356 629		356 629					
				d								
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 5	368 674		368 674					
				b	356 633		356 633					
				c	356 629		356 629					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 6	2 211 601		3 640	2 135 567	71 719			675
				b	2 253 249		4 099	2 141 920	97 369			9 861
				c	2 253 143		4 099	2 141 823	97 360			9 861
				d								
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	a 7	2 211 601		3 640	2 135 567	71 719			675
				b	2 253 249		4 099	2 141 920	97 369			9 861
				c	2 253 143		4 099	2 141 823	97 360			9 861
				d								

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 044 965	16 076 855
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 449 023	4 245 896
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 406 848	1 313 774
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 508 352	1 965 787
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 364 104	1 247 502
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 578 862	1 589 461
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 146 906	1 120 588
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 418 572	1 767 165
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	580 011	555 403
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 348 271	1 397 244
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 003 509	1 768 538

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 852 731	1 426 498
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	602 210	667 559
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 515 609	1 550 050
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	674 848	1 002 403
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 101 105	1 281 923
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 072 617	1 995 895
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	641 728	897 999
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 060 789	1 240 591
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 527 996	1 859 690
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829 571	884 978
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	19 955 335	21 005 986

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	263 117	234 380
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	248 321	226 214
Instrument "Łącząc Europę"	3 028 950	1 595 362
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	49 269 015	47 911 756
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	-	145 829
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	-	768 153
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	-	7
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	-	489 463
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	-	226 801
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	-	183 448
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	362 480

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	-	593 734
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	563 323
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	-	391 461
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	-	347 212
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	-	369 520
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	-	159 542
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	-	408 272
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	349 328
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	-	277 204
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	-	213 739
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	501 822
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	-	323 703

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2019	Wykonanie
1	2	3
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	6 675 042
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	6 635	12 195
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	11 226	825
Wspólna Polityka Rolna	20 429 520	18 949 283
Ogółem Programy	69 716 396	73 549 101

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
12	751	Urzędy naczenych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			86	86	86	86
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			218	218	93	93
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			121	121	6	6
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 228	17 228	20 133	20 133	15 014	15 014
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	35 903	35 903	35 944	35 944	30 949	30 949
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	609	3 390	609	2 406	141	1 073
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 781		1 797		932	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 999	33 058	20 807	63 171	17 462	56 711
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 641		38 049		36 195	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 418		4 316		3 054	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	237 202	274 673	416 415	479 471	411 071	470 754
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			3 925		2 817	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 951		29 194		29 069	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 173		3 678		3 556	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 326		7 639		5 882	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 021		18 620		18 360	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	220 206	262 808	433 430	464 705	431 302	451 943
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	615		1 461		1 423	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 320		7 320		166	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 054		2 358		2 157	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	31 763		18 296		15 342	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 635		175		170	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	103		1 348		1 257	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	112		112		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			171		92	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			34		34	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	543	423 467	453	779 622	-	704 214
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 200		28 614		25 084	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			29		15	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			31		15	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	136		136		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	70 965		152 350		146 525	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	253		1 292		1 224	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	217		217		206	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 290		3 170		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	310 589		584 465		526 568	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	12 274		8 865		4 577	
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013		858 028	46	1 180 867	44	1 168 765
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	858 028		1 180 821		1 168 721	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013		2 364 254	1 103	3 496 990	1 103	3 356 756
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 780 955		2 569 347		2 525 491	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 057		8 057		7 205	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	571 147		914 361		819 921	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 656		1 728		1 198	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	719		529		346	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 720		1 865		1 492	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	136 176	136 176	143 682	143 682	141 151	141 151
31	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	833	1 400 512	-	1 411 065	-	1 349 410
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			386		308	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 600		3 600		823	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 450		9 450		3 436	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 856		1 856	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	818 030		862 664		810 382	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	44 675		50 983		50 983	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	41 094		39 092		39 092	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	39 598		29 462		28 973	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	15 373		15 236		15 235	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	38 998		34 122		34 121	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	38 376		30 560		30 559	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	54 849		46 958		46 957	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	21 516		17 323		17 323	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	29 411		16 376		16 376	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	14 396		15 066		15 065	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	31 255		55 375		55 374	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	61 252		43 950		43 950	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	24 622		31 533		31 532	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	45 163		48 317		48 316	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	35 086		25 587		25 587	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	32 935		33 168		33 162	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	438	51 355	438	51 355	-	23 093
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 466		13 058		4 548	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 612		6 971		4 354	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	819		979		835	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	868		1 710		1 318	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 177		12 226		2 042	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	367		513		321	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 261		1 371		1 192	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 065		1 077		329	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 425		8 994		6 392	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 630		1 267		1 036	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	138		231		223	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	500		1 599		366	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	344		344		138	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 245		577		-	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	10 023 442	10 023 442	19 734 877	19 734 877	19 734 185	19 734 185

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	294	18 164 313	144	26 206 309	106	24 514 099
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	6 069		134		110	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013			551		551	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 465 945		1 287 016		1 254 445	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	677 337		867 851		846 786	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	44 958		41 408		41 211	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	21 648		28 924		13 297	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 908		1 850		1 607	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 223		12 115		11 974	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	12 075		713		596	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			573		519	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 046		89 805		86 593	
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			1		1	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 221 324		1 617 528		1 564 897	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013			84		84	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	882 001		1 170 582		1 076 094	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 094 051		1 916 040		1 908 335	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	448 326		623 442		609 580	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 014 462		1 621 811		1 493 773	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 556 030		1 986 020		1 851 629	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 430 946		1 592 101		1 373 348	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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 Opolskiego na lata 2014 - 2020	462 562		770 936		725 240	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 179 834		1 934 074		1 616 548	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	517 719		1 211 061		1 133 613	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	849 257		1 479 057		1 384 374	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 598 590		2 249 838		2 081 011	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	491 001		1 008 360		938 244	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	811 181		1 358 572		1 293 883	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 186 660		1 872 782		1 831 016	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013			243		243	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 758		938 196		890 407	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	220 790		239 294		230 487	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 138		66 865		55 485	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527		9 661		8 822	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	184 653		208 677		189 191	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	434	86 044	-	85 239	-	74 281
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 525		2 959		1 758	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 288		1 780		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 405		22 445		21 099	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	693		693		606	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	58 699		57 363		50 818	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	2 403 804	10 822 645	2 447 986	13 004 227	2 447 319	13 000 934
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 155 209		9 966 340		9 963 749	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013			119 697		119 693	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 031		3 394		3 364	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	257 601		466 809		466 809	
40	630	Turystyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			83	226	83	225
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			143		142	
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	60 691	2 293 745	41 236	2 875 543	41 091	2 834 586
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	328		152		97	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	340		158		101	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 044		12 198		11 206	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	895		703		687	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	925		990		990	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			65		36	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	705		717		657	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 401		2 214		1 879	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	943		-		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	13 718		155		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	391		160		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 199 180		2 788 726		2 750 370	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013			25 898		25 898	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	814		814		497	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	735		723		603	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	83		83		16	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	552		552		458	
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	816	129 788	892	139 074	807	102 388
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	2 578		1 000		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	50 871		67 267		55 628	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	41 970		33 345		26 702	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	511		8 078		8 078	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	20 785		11 566		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 029		296		294	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	3 558		8 023		8 023	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	997		499		499	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 584		2 312	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	5 950		4 741		-	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			59		44	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	723		723		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	148 779	188 808	235 255	265 235	226 214	236 172
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 034		25 985		6 365	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 995		3 995		3 593	
46	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 356	845 163	2 850	872 105	1 977	764 130
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 981		10 594		8 064	
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"			1 089		918	
			Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	80		80		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 301		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478 569		533 999		508 914	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013			238		238	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			8		6	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	84 188		93 523		60 996	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	268 688		229 723		183 019	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	416 881	683 865	847 884	1 406 824	824 892	1 365 301
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 212		144		86	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	265 772		558 796		540 323	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	446	1 300	446	1 300	343	343
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	854		854		-	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	1 000	12 778	1 000	12 778	-	7 920
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 032		9 032		6 959	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 746		2 746		961	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 680	25 231	3 680	25 330	1 450	13 704
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635		635		221	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	749		7 427		7 145	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	11 733		5 016		3 130	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 434		8 573		1 758	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 499	1 499	8 632	8 632	8 515	8 515
62	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	89 697	95 587	273 532	279 422	256 604	257 966
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	5 890		5 890		1 362	
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 463	3 463	3 463	5 030	659	2 226
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			1 567		1 567	
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 020	2 020	320	962	157	798
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			642		642	
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 088	3 088	8 906	8 935	8 459	8 485
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			29		27	
80	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 365	2 365	2 365	2 365
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 979 765	35 996 528	11 982 958	11 991 965	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	16 763		9 006		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 651	7 057	6 065	56 480	6 065	55 557
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	421		46 760		46 733	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 985		3 655		2 759	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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
85/02	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	89	89	89	6 715	-	6 626
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 626		6 626	
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 839	7 839	7 839	7 839
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	383	18 637	383	22 050	-	14 967
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 600		17 013		12 159	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	3 863		3 863		2 018	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	791		791		790	
85/08	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 632	8 643	3 632	14 186	3 588	14 142
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 011		10 554		10 554	
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		21	17 117	28 315	17 117	24 187
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	21		11 198		7 070	
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	70	1 636	645	11 530	575	10 005
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 566		1 422		-	
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			483		450	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 331		5 331	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 649		3 649	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020						
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	162	3 819	162	15 127	154	12 522
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 965		2 117	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 657		1 749		-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			10 251		10 250	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2019 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		119	6 101	6 249	6 101	6 249
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	119		149		148	
85/18	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 644	7 644	7 644	7 644
85/20	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		183	24	6 329	23	6 314
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	183		176		161	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 129		6 129	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 149	9 149	9 149	9 149
85/24	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 707	5 707	5 707	5 707
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 774	5 774	5 774	5 774
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	63	1 324	63	5 327	-	5 260
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 260		5 260	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 261		3		-	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 378	6 378	6 378	6 378
85/32	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 580	9 580	9 580	9 580
			RAZEM	85 281 687	85 281 687	85 281 687	85 281 687	70 906 596	70 906 596

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 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
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	44 065 291 11 095 253	3 455 108 442 4 073 581 642	3 411 043 151 4 062 486 389	44 065 291 11 095 253	347 522 148 302 143 327	303 456 857 291 048 074
I. Przychody i rozchody krajowe	2	56 287 820 33 036 783	3 255 159 451 3 904 881 612	3 198 871 631 3 871 844 829	56 287 820 33 036 783	235 302 399 215 337 809	179 014 579 182 301 027
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	57 051 751 21 647 682	160 067 816 133 319 251	103 016 065 111 671 568	57 051 751 21 647 682	139 297 497 129 425 931	82 245 746 107 778 249
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	53 248 858 13 978 821	147 503 816 116 074 512	94 254 958 102 095 692	53 248 858 13 978 821	129 613 497 116 074 512	76 364 639 102 095 692
a) bony skarbowe	5		17 890 319	17 890 319			
b) obligacje rynkowe	6	53 248 858 13 978 821	129 613 497 116 074 512	76 364 639 102 095 692	53 248 858 13 978 821	129 613 497 116 074 512	76 364 639 102 095 692
- o zmiennym oprocentowaniu	7	14 691 780 22 396 774	30 156 202 43 453 390	15 464 422 21 056 617	14 691 780 22 396 774	30 156 202 43 453 390	15 464 422 21 056 617
- o stałym oprocentowaniu	8	36 928 840 -8 417 953	97 829 057 72 621 122	60 900 217 81 039 075	36 928 840 -8 417 953	97 829 057 72 621 122	60 900 217 81 039 075
- indeksowane	9	1 628 238	1 628 238		1 628 238	1 628 238	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	3 802 893 7 668 862	12 564 000 17 244 738	8 761 107 9 575 877	3 802 893 7 668 862	9 684 000 13 351 419	5 881 107 5 682 557
2. Pożyczki udzielone	11	-222 161 15 689	80 839 91 052	303 000 75 362	-222 161 15 689	80 839 91 052	303 000 75 362

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
			z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
			w tysiącach złotych					
1		2	3	4	5	6	7	8
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		12	134 774 72 984	465 614 230 150	330 840 157 166	134 774 72 984	465 614 230 150	330 840 157 166
a								
b								
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		13	-701 700 15 188 088	3 043 019 848 3 755 638 071	3 043 721 548 3 740 449 983	-701 700 15 188 088	46 433 115 70 119 589	47 134 815 54 931 500
a								
b								
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE		14						
a								
b								
6. Pozostałe przychody i rozchody		15	25 156 1 379 432	42 525 334 1 566 231	42 500 178 186 799	25 156 1 379 432	40 025 334 1 434 231	40 000 178 54 799
a								
b								
7. Środki na rachunkach budżetowych		16		9 000 000 14 036 857	9 000 000 19 303 950		9 000 000 14 036 857	9 000 000 19 303 950
a								
b								
II. Przychody i rozchody zagraniczne		17	-12 222 529 -21 941 529	199 948 991 168 700 031	212 171 520 190 641 560	-12 222 529 -21 941 529	112 219 749 86 805 518	124 442 278 108 747 047
a								
b								
1. Obligacje skarbowe		18	-5 570 889 -16 789 651	17 755 254 8 535 008	23 326 143 25 324 659	-5 570 889 -16 789 651	17 755 254 8 535 008	23 326 143 25 324 659
a								
b								
2. Kredyty otrzymane		19	-907 790 -5 056 585	4 625 040 3 054 009	5 532 830 8 110 595	-907 790 -5 056 585	4 625 040 3 054 009	5 532 830 8 110 595
a								
b								
a) Europejski Bank Inwestycyjny		20	-203 124 -3 908 636	4 146 100 2 971 447	4 349 224 6 880 082	-203 124 -3 908 636	4 146 100 2 971 447	4 349 224 6 880 082
a								
b								
b) Bank Swiatowy		21	-854 985 -1 108 801	286 622 78 309	1 141 607 1 187 110	-854 985 -1 108 801	286 622 78 309	1 141 607 1 187 110
a								
b								
c) Bank Rozwoju Rady Europy		22	150 319 -39 148	192 318 4 254	41 999 43 402	150 319 -39 148	192 318 4 254	41 999 43 402
a								
b								

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganyymi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		13 124	69 729 520	69 716 396	13 124	69 729 520	69 716 396
b		-5 182 749	69 806 683	74 989 432	-5 182 749	69 806 683	74 989 432
4. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-895 702	109 935	1 005 637	-895 702	109 935	1 005 637
b		-2 354	124 360	126 714	-2 354	124 360	126 714
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-279 474		279 474	-279 474		279 474
b		-195 647		195 647	-195 647		195 647
6. Pozostałe przychody i rozchody	26		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
a							
b							
7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27						
a		-4 581 798	87 729 242	92 311 040	-4 581 798		4 581 798
b		5 285 458	87 179 970	81 894 513	5 285 458	5 285 458	

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
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	45 991 274
a		-180 190
b		
1. Deficyt budżetu państwa	2	28 500 000
a		13 737 759
b		
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	15 565 291
a		-2 642 506
b		
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	4	
a		
b		
4. Kredyty i pożyczki udzielone	5	1 117 863
a		-13 335
b		
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	6	222 161
a		-15 689
b		
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	7	895 702
a		2 354
b		
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8	-134 774
a		-72 984
b		
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	9	279 474
a		195 647
b		
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	10	701 700
a		-15 188 088
b		

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	11	
a		-13 124
b		5 182 749
9. Pozostałe przychody i rozchody	12	
a		-25 156
b		-1 379 432
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	13	
a		45 991 274
b		-180 190
1. Finansowanie krajowe	14	
a		57 051 751
b		16 380 589
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	15	
a		57 051 751
b		21 647 682
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	16	
a		
b		-5 267 093
2. Finansowanie zagraniczne	17	
a		-11 060 477
b		-16 560 779
2.1 Obligacje skarbowe	18	
a		-5 570 889
b		-16 789 651
2.2 Kredyty otrzymane	19	
a		-907 790
b		-5 056 585
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	
a		-4 581 798
b		5 285 458

**WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 148 313	36 111 801	36 074 277
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	87 344	84 642	84 422
Dział 750 - Administracja publiczna	87 344	84 642	84 422
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 380	17 427	17 251
Dział 750 - Administracja publiczna	17 380	17 427	17 251
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	53 591	52 825	52 768
Dział 710 - Działalność usługowa	30 029	29 429	29 378
Dział 750 - Administracja publiczna	23 562	23 396	23 390
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 675 659	5 038 071	5 027 795
Dział 750 - Administracja publiczna	4 675 659	5 038 071	5 027 795
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	81 256	82 347	79 126
Dział 750 - Administracja publiczna	81 256	82 347	79 126
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	132 902	132 981	132 693
Dział 600 - Transport i łączność	111 812	110 992	110 899
Dział 750 - Administracja publiczna	16 738	16 865	16 838
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 214	1 214	1 080
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 580	3 289	3 286
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	558	621	590

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	10 234	10 398	10 370
Dział 750 - Administracja publiczna	10 043	10 208	10 180
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191	190	190
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 517	12 133	11 864
Dział 750 - Administracja publiczna	12 517	12 133	11 864
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	788 653	817 900	815 955
Dział 750 - Administracja publiczna	42 634	42 788	42 628
Dział 801 - Oświata i wychowanie	629 816	657 945	656 652
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 739	26 427	26 247
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 464	90 741	90 427
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	17 332	17 221	17 216
Dział 750 - Administracja publiczna	17 332	17 221	17 216
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 490	1 471	1 466
Dział 750 - Administracja publiczna	1 490	1 471	1 466
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	59 219	57 342	56 868
Dział 750 - Administracja publiczna	59 219	57 342	56 868
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	39 455	40 186	39 933
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 355	2 575	2 575
Dział 750 - Administracja publiczna	37 100	37 611	37 358

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	10 035 957	9 965 976	9 965 002
Dział 750 - Administracja publiczna	200 830	200 037	199 996
Dział 752 - Obrona narodowa	9 817 421	9 748 952	9 748 021
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	17 706	16 986	16 986
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 595	120 154	119 791
Dział 750 - Administracja publiczna	29 126	28 808	28 649
Dział 801 - Oświata i wychowanie	88 469	91 346	91 141
CZĘŚĆ 31 - PRACA	195 494	193 282	192 162
Dział 750 - Administracja publiczna	42 029	42 110	42 006
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 718	149 425	148 413
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747	1 747	1 744
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	251 380	265 564	264 774
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	56 532	57 845	57 773
Dział 750 - Administracja publiczna	55 883	56 509	56 496
Dział 801 - Oświata i wychowanie	122 090	133 249	132 661
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 875	17 962	17 844
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	11 214	11 171	11 170
Dział 750 - Administracja publiczna	11 214	11 171	11 170
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	131 237	133 802	133 775
Dział 750 - Administracja publiczna	131 237	133 802	133 775

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	18 969	19 374	19 373
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 762	13 172	13 172
Dział 750 - Administracja publiczna	6 207	6 202	6 201
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 136 153	2 143 873	2 136 880
Dział 750 - Administracja publiczna	72 978	72 119	70 874
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 957 969	1 974 912	1 969 680
Dział 801 - Oświata i wychowanie	105 206	96 842	96 326
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	548 686	554 437	553 149
Dział 600 - Transport i łączność	469 092	474 088	472 997
Dział 750 - Administracja publiczna	79 594	80 349	80 152
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	3 364	3 489	3 485
Dział 750 - Administracja publiczna	3 364	3 489	3 485
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	176 728	249 009	246 466
Dział 020 - Leśnictwo	777	777	777
Dział 750 - Administracja publiczna	45 768	47 329	47 036
Dział 801 - Oświata i wychowanie	23 782	24 631	24 547
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 941	10 391	10 409
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 460	165 880	163 697
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 303 557	9 536 009	9 552 453
Dział 750 - Administracja publiczna	106 183	106 588	106 475

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 678	21 678	21 618
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 170 919	9 402 606	9 419 237
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 777	5 138	5 122
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 174	3 144	3 143
Dział 750 - Administracja publiczna	3 174	3 144	3 143
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 880	24 314	22 926
Dział 750 - Administracja publiczna	23 880	24 314	22 926
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	327 505	322 712	322 380
Dział 750 - Administracja publiczna	327 505	322 712	322 380
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	243 536	251 076	247 845
Dział 750 - Administracja publiczna	65 371	69 258	67 010
Dział 851 - Ochrona zdrowia	178 165	181 818	180 835
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	33 045	34 076	34 002
Dział 750 - Administracja publiczna	33 045	34 076	34 002
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 489	4 498	4 497
Dział 750 - Administracja publiczna	4 489	4 498	4 497
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	20 977	20 764	20 218
Dział 750 - Administracja publiczna	20 977	20 764	20 218
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	28 447	32 078	31 937

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dział 750 - Administracja publiczna	28 447	32 078	31 937
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	40 776	40 804	40 642
Dział 750 - Administracja publiczna	40 776	40 804	40 642
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	11 619	11 962	11 956
Dział 750 - Administracja publiczna	11 619	11 962	11 956
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	143 108	136 715	136 711
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 108	136 715	136 711
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	421 551	425 464	425 445
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 551	425 464	425 445
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	325 095	326 585	321 722
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 962	6 882	6 882
Dział 720 - Informatyka	18 595	18 137	16 494
Dział 750 - Administracja publiczna	299 538	301 566	298 345
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	120 088	109 651	109 649
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 088	109 651	109 649
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	45 461	43 150	43 148
Dział 750 - Administracja publiczna	45 461	43 150	43 148
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	42 574	42 556	42 370
Dział 750 - Administracja publiczna	42 574	42 556	42 370

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	18 288	18 156	17 829
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	7 277	7 259	7 257
Dział 750 - Administracja publiczna	11 011	10 897	10 572
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 924	3 925	3 924
Dział 750 - Administracja publiczna	3 924	3 925	3 924
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	99 689	99 296	99 220
Dział 750 - Administracja publiczna	99 689	99 296	99 220
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	17 122	17 099	17 094
Dział 750 - Administracja publiczna	17 122	17 099	17 094
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 042	8 916	8 916
Dział 750 - Administracja publiczna	9 042	8 916	8 916
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 902	8 863	8 863
Dział 750 - Administracja publiczna	8 902	8 863	8 863
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	9 983	10 044	9 872
Dział 600 - Transport i łączność	6 356	6 248	6 087
Dział 750 - Administracja publiczna	3 330	3 303	3 302
Dział 801 - Oświata i wychowanie	297	493	482
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	21 685	23 301	23 124
Dział 750 - Administracja publiczna	21 685	23 301	23 124

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	29 909	31 291	31 291
Dział 750 - Administracja publiczna	29 909	31 291	31 291
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 752	19 636	19 632
Dział 750 - Administracja publiczna	19 752	19 636	19 632
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	52 864	52 987	52 926
Dział 600 - Transport i łączność	52 864	52 987	52 926
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	85 862	85 202	85 193
Dział 750 - Administracja publiczna	85 862	85 202	85 193
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	1 856 430		
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 783 537		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	72 893		
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	2 487 956	2 672 372	2 661 642
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	444 916	475 075	474 320
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	15 572	16 659	16 643
Dział 500 - Handel	64 925	66 940	66 712
Dział 600 - Transport i łączność	73 586	76 336	76 284
Dział 710 - Działalność usługowa	36 168	36 826	36 260
Dział 750 - Administracja publiczna	653 280	707 851	704 394
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 686	117 459	117 447
Dział 801 - Oświata i wychowanie	134 232	138 109	137 868

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dział 851 - Ochrona zdrowia	761 912	843 841	840 578
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	94	93
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 023	5 369	5 313
Dział 855 - Rodzina	29 012	35 268	34 688
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 716	107 429	105 981
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 838	45 118	45 062

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 487 956	2 672 372	2 661 642
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	185 729	198 063	197 229
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 618	32 585	32 511
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	965	1 045	1 045
Dział 500 - Handel	4 530	4 668	4 668
Dział 600 - Transport i łączność	3 408	3 482	3 482
Dział 710 - Działalność usługowa	2 125	2 159	2 133
Dział 750 - Administracja publiczna	45 239	48 603	48 204
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753	8 301	8 301
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 555	9 797	9 797
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 256	71 737	71 510
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	470	467
Dział 855 - Rodzina	2 181	2 918	2 876
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 649	8 349	8 287
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 020	3 949	3 949
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	133 231	142 663	142 041
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 954	27 691	27 681
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	800	872	872
Dział 500 - Handel	3 125	3 245	3 245
Dział 600 - Transport i łączność	2 748	2 757	2 757
Dział 710 - Działalność usługowa	1 808	1 875	1 867
Dział 750 - Administracja publiczna	32 683	35 752	35 708

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 893	6 285	6 283
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 889	7 079	7 067
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42 219	45 951	45 640
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291	310	306
Dział 855 - Rodzina	1 756	2 203	2 162
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370	5 945	5 757
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695	2 695	2 695
część 85/06 - Województwo lubelskie	165 940	176 674	176 353
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 411	34 488	34 477
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	874	940	937
Dział 500 - Handel	4 279	4 360	4 358
Dział 600 - Transport i łączność	12 178	12 051	12 050
Dział 710 - Działalność usługowa	2 393	2 436	2 435
Dział 750 - Administracja publiczna	37 830	41 427	41 398
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 797	6 204	6 204
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 017	8 300	8 273
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 803	53 960	53 724
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	205	205
Dział 855 - Rodzina	1 212	1 618	1 613
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483	7 211	7 205
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475	3 475	3 475
część 85/08 - Województwo lubuskie	88 694	95 972	95 753
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 747	17 798	17 787

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	502	541	541
Dział 500 - Handel	2 866	3 000	2 998
Dział 600 - Transport i łączność	2 745	2 858	2 847
Dział 710 - Działalność usługowa	1 185	1 140	1 140
Dział 750 - Administracja publiczna	23 631	25 902	25 843
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350	5 723	5 723
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 667	3 797	3 797
Dział 851 - Ochrona zdrowia	25 064	27 515	27 378
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105	112	112
Dział 855 - Rodzina	1 084	1 274	1 274
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288	4 852	4 852
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460	1 460	1 460
część 85/10 - Województwo łódzkie	159 320	171 203	170 392
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 125	29 187	29 139
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 008	1 082	1 069
Dział 500 - Handel	5 062	5 220	5 214
Dział 600 - Transport i łączność	3 592	3 722	3 722
Dział 710 - Działalność usługowa	2 291	2 327	2 322
Dział 750 - Administracja publiczna	41 745	45 348	44 845
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 973	7 467	7 467
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 302	8 537	8 514
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 495	55 922	55 738
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447	480	478

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 855 - Rodzina	1 271	1 556	1 529
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 234	7 648	7 646
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775	2 708	2 708
część 85/12 - Województwo małopolskie	183 591	195 066	194 578
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 311	24 862	24 858
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	578	623	622
Dział 500 - Handel	4 623	4 773	4 772
Dział 600 - Transport i łączność	3 726	3 840	3 840
Dział 710 - Działalność usługowa	3 755	3 858	3 854
Dział 750 - Administracja publiczna	60 785	64 750	64 444
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 632	9 066	9 066
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 495	11 811	11 811
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 731	55 289	55 229
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548	595	579
Dział 855 - Rodzina	3 797	5 272	5 161
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 257	7 108	7 107
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353	3 221	3 234
część 85/14 - Województwo mazowieckie	292 845	316 336	315 497
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	45 280	48 594	48 582
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 687	1 764	1 764
Dział 500 - Handel	7 586	7 773	7 682
Dział 600 - Transport i łączność	4 758	4 941	4 941
Dział 710 - Działalność usługowa	4 122	4 184	4 121

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	87 909	95 476	95 386
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 062	13 942	13 942
Dział 801 - Oświata i wychowanie	18 043	18 646	18 646
Dział 851 - Ochrona zdrowia	89 842	99 486	99 046
Dział 855 - Rodzina	1 793	2 286	2 286
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 966	12 715	12 571
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 797	6 530	6 530
część 85/16 - Województwo opolskie	84 492	89 525	89 164
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 920	17 689	17 689
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	584	624	624
Dział 500 - Handel	2 383	2 384	2 310
Dział 600 - Transport i łączność	1 985	2 057	2 056
Dział 710 - Działalność usługowa	1 672	1 652	1 597
Dział 750 - Administracja publiczna	21 391	23 410	23 296
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327	5 346	5 346
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 926	5 005	4 986
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 983	24 796	24 753
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196	211	211
Dział 855 - Rodzina	1 702	1 745	1 735
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021	3 205	3 203
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402	1 402	1 359
część 85/18 - Województwo podkarpackie	153 097	165 943	165 374
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 544	30 890	30 631

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 088	1 174	1 174
Dział 500 - Handel	3 476	3 608	3 608
Dział 600 - Transport i łączność	7 964	8 510	8 497
Dział 710 - Działalność usługowa	2 285	2 329	2 329
Dział 750 - Administracja publiczna	35 674	38 886	38 835
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 817	6 245	6 245
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 184	7 381	7 381
Dział 851 - Ochrona zdrowia	47 079	54 146	53 909
Dział 855 - Rodzina	2 237	2 543	2 543
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 841	7 371	7 364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908	2 857	2 857
część 85/20 - Województwo podlaskie	116 198	125 363	125 185
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 846	27 352	27 341
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	871	936	940
Dział 500 - Handel	3 647	3 770	3 769
Dział 600 - Transport i łączność	7 247	7 758	7 756
Dział 710 - Działalność usługowa	1 892	1 888	1 888
Dział 750 - Administracja publiczna	27 479	29 772	29 723
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 575	5 958	5 958
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 992	5 158	5 158
Dział 851 - Ochrona zdrowia	29 930	34 012	33 898
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145	155	153
Dział 855 - Rodzina	984	1 050	1 048

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769	5 768	5 766
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821	1 787	1 787
część 85/22 - Województwo pomorskie	137 484	150 276	149 869
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 795	26 984	26 787
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	1 002	1 002
Dział 500 - Handel	3 475	3 622	3 621
Dział 600 - Transport i łączność	2 347	2 444	2 441
Dział 710 - Działalność usługowa	2 312	2 322	2 319
Dział 750 - Administracja publiczna	35 257	38 237	38 150
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 280	6 714	6 714
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 111	7 376	7 376
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 097	50 938	50 852
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	94	93
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463	496	495
Dział 855 - Rodzina	1 815	2 153	2 152
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858	5 250	5 248
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645	2 645	2 619
część 85/24 - Województwo śląskie	215 779	230 308	228 869
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 683	28 086	28 052
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	765	812	811
Dział 500 - Handel	4 979	5 085	5 078
Dział 600 - Transport i łączność	4 458	4 632	4 632
Dział 710 - Działalność usługowa	2 857	2 966	2 714

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	66 852	71 258	70 757
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 704	10 311	10 302
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 843	16 010	15 939
Dział 851 - Ochrona zdrowia	70 678	78 895	78 454
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254	272	270
Dział 855 - Rodzina	2 622	2 893	2 831
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464	6 509	6 449
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620	2 579	2 579
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	93 188	102 200	101 711
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 365	19 825	19 815
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	303	324	322
Dział 500 - Handel	2 739	2 859	2 843
Dział 600 - Transport i łączność	2 440	2 536	2 535
Dział 710 - Działalność usługowa	1 345	1 398	1 395
Dział 750 - Administracja publiczna	23 493	25 746	25 563
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 392	5 774	5 774
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 848	5 021	5 020
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 448	30 999	30 817
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	274	272
Dział 855 - Rodzina	1 364	1 629	1 540
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391	4 009	4 009
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807	1 807	1 807
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	127 630	137 521	136 109

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 315	29 260	29 253
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 829	1 942	1 942
Dział 500 - Handel	2 958	3 081	3 071
Dział 600 - Transport i łączność	7 658	8 190	8 178
Dział 710 - Działalność usługowa	1 696	1 753	1 748
Dział 750 - Administracja publiczna	29 890	32 492	32 336
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 246	5 473	5 471
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 496	5 709	5 695
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 910	39 654	39 433
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467	507	497
Dział 855 - Rodzina	1 139	1 430	1 421
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704	5 716	4 748
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322	2 316	2 316
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	221 771	238 324	236 981
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	46 017	49 198	49 132
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 803	1 940	1 940
Dział 500 - Handel	5 323	5 493	5 474
Dział 600 - Transport i łączność	4 078	4 242	4 234
Dział 710 - Działalność usługowa	2 386	2 424	2 288
Dział 750 - Administracja publiczna	53 000	57 351	56 539
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 689	7 995	7 995
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 660	12 080	12 003
Dział 851 - Ochrona zdrowia	71 293	78 937	78 906

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894	914	900
Dział 855 - Rodzina	2 665	2 947	2 773
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008	10 899	10 895
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955	3 903	3 903
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	128 967	136 935	136 537
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 985	30 586	30 585
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	976	1 039	1 039
Dział 500 - Handel	3 874	4 000	4 000
Dział 600 - Transport i łączność	2 254	2 316	2 316
Dział 710 - Działalność usługowa	2 044	2 114	2 109
Dział 750 - Administracja publiczna	30 422	33 440	33 366
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 196	6 655	6 655
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 204	6 404	6 403
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 084	41 605	41 294
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342	368	368
Dział 855 - Rodzina	1 390	1 751	1 747
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413	4 874	4 873
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783	1 783	1 783

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	83 873	84 669	84 599
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 929	6 903	6 903
Dział 750 - Administracja publiczna	6 929	6 903	6 903
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	831	831	831
Dział 750 - Administracja publiczna	831	831	831
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 662	1 754	1 753
Dział 750 - Administracja publiczna	1 662	1 754	1 753
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 808	1 808	1 808
Dział 750 - Administracja publiczna	1 808	1 808	1 808
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 169	2 215	2 215
Dział 750 - Administracja publiczna	2 169	2 215	2 215
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	796	796	796
Dział 750 - Administracja publiczna	796	796	796
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	944	987	987
Dział 750 - Administracja publiczna	944	987	987
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 660	1 660	1 660
Dział 750 - Administracja publiczna	1 660	1 660	1 660
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 242	1 284	1 284

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	1 242	1 284	1 284
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 770	2 819	2 819
Dział 750 - Administracja publiczna	2 770	2 819	2 819
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 345	1 345	1 345
Dział 750 - Administracja publiczna	1 345	1 345	1 345
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 179	1 179	1 179
Dział 750 - Administracja publiczna	1 179	1 179	1 179
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 264	1 358	1 358
Dział 750 - Administracja publiczna	1 264	1 358	1 358
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 257	5 203	5 203
Dział 750 - Administracja publiczna	5 257	5 203	5 203
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 470	2 508	2 508
Dział 750 - Administracja publiczna	2 470	2 508	2 508
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	997	997	997
Dział 750 - Administracja publiczna	997	997	997
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 290	1 373	1 373
Dział 750 - Administracja publiczna	1 290	1 373	1 373
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 290	4 290	4 290

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	4 290	4 290	4 290
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	925	977	977
Dział 750 - Administracja publiczna	925	977	977
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 150	1 150	1 150
Dział 750 - Administracja publiczna	1 150	1 150	1 150
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	962	962	962
Dział 750 - Administracja publiczna	962	962	962
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 327	2 296	2 296
Dział 750 - Administracja publiczna	2 327	2 296	2 296
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	789	807	806
Dział 750 - Administracja publiczna	789	807	806
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 863	2 897	2 897
Dział 750 - Administracja publiczna	2 863	2 897	2 897
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 276	1 351	1 351
Dział 750 - Administracja publiczna	1 276	1 351	1 351
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 647	2 603	2 603
Dział 750 - Administracja publiczna	2 647	2 603	2 603
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 888	1 880	1 880

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	1 888	1 880	1 880
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	849	967	967
Dział 750 - Administracja publiczna	849	967	967
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	937	941	941
Dział 750 - Administracja publiczna	937	941	941
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 352	1 398	1 398
Dział 750 - Administracja publiczna	1 352	1 398	1 398
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 014	1 014	1 014
Dział 750 - Administracja publiczna	1 014	1 014	1 014
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 967	2 996	2 996
Dział 750 - Administracja publiczna	2 967	2 996	2 996
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	896	896	896
Dział 750 - Administracja publiczna	896	896	896
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 397	1 398	1 398
Dział 750 - Administracja publiczna	1 397	1 398	1 398
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 769	1 756	1 756
Dział 750 - Administracja publiczna	1 769	1 756	1 756
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 190	1 190	1 190

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	1 190	1 190	1 190
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 058	1 118	1 118
Dział 750 - Administracja publiczna	1 058	1 118	1 118
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	828	828	828
Dział 750 - Administracja publiczna	828	828	828
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 176	1 165	1 165
Dział 750 - Administracja publiczna	1 176	1 165	1 165
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	907	886	865
Dział 750 - Administracja publiczna	907	886	865
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 100	2 115	2 115
Dział 750 - Administracja publiczna	2 100	2 115	2 115
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 069	1 069	1 069
Dział 750 - Administracja publiczna	1 069	1 069	1 069
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 450	1 450	1 403
Dział 750 - Administracja publiczna	1 450	1 450	1 403
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 610	1 610	1 610
Dział 750 - Administracja publiczna	1 610	1 610	1 610
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 392	1 392	1 392

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dział 750 - Administracja publiczna	1 392	1 392	1 392
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	993	1 020	1 020
Dział 750 - Administracja publiczna	993	1 020	1 020
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 374	2 425	2 425
Dział 750 - Administracja publiczna	2 374	2 425	2 425
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	856	851	851
Dział 750 - Administracja publiczna	856	851	851
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 959	1 952	1 952
Dział 750 - Administracja publiczna	1 959	1 952	1 952

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 600 341	1 585 413	1 585 359
Dział 752 - Obrona narodowa	38 940	31 362	31 362
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 561 401	1 554 051	1 553 997

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 607 219	5 964 661	5 947 079
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5 172	7 289	7 219
Dział 750 - Administracja publiczna	5 172	7 289	7 219
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 206	2 625	2 520
Dział 750 - Administracja publiczna	2 206	2 625	2 520
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 401	2 521	2 520
Dział 710 - Działalność usługowa	1 322	1 191	1 190
Dział 750 - Administracja publiczna	1 079	1 330	1 330
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	83 342	94 952	94 499
Dział 750 - Administracja publiczna	83 342	94 952	94 499
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	11 104	14 891	11 882
Dział 750 - Administracja publiczna	11 104	14 891	11 882
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	59 421	56 183	56 042
Dział 600 - Transport i łączność	53 681	50 448	50 443
Dział 750 - Administracja publiczna	3 410	3 408	3 408
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 214	1 214	1 080
Dział 801 - Oświata i wychowanie	933	933	931
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	183	181	181

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	322	572	560
Dział 750 - Administracja publiczna	131	381	370
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191	190	190
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ		111	111
Dział 750 - Administracja publiczna		111	111
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 177	142 327	141 677
Dział 750 - Administracja publiczna	1 699	1 784	1 784
Dział 801 - Oświata i wychowanie	110 737	110 300	109 881
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 903	13 868	13 866
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 838	16 375	16 145
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	2 580	2 376	2 371
Dział 750 - Administracja publiczna	2 580	2 376	2 371
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	105	90	89
Dział 750 - Administracja publiczna	105	90	89
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	16 651	18 109	18 021
Dział 750 - Administracja publiczna	16 651	18 109	18 021
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 613	6 092	6 018
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 355	2 575	2 575
Dział 750 - Administracja publiczna	3 258	3 517	3 444

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 261 022	2 365 696	2 365 676
Dział 750 - Administracja publiczna	5 262	6 258	6 258
Dział 752 - Obrona narodowa	2 248 246	2 351 845	2 351 825
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	7 514	7 593	7 593
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 563	42 720	42 636
Dział 750 - Administracja publiczna	2 119	1 444	1 444
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 444	41 275	41 192
CZĘŚĆ 31 - PRACA	160 252	157 427	156 404
Dział 750 - Administracja publiczna	6 787	6 255	6 248
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 718	149 425	148 413
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747	1 747	1 744
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	71 986	76 131	75 960
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 753	35 452	35 452
Dział 750 - Administracja publiczna	3 179	4 275	4 275
Dział 801 - Oświata i wychowanie	26 483	29 165	29 052
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 571	7 239	7 180
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	18 214	17 950	17 936
Dział 750 - Administracja publiczna	18 214	17 950	17 936
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	254	268	268
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	254	268	268

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	165 979	175 627	174 858
Dział 750 - Administracja publiczna	5 447	10 010	9 855
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	160 532	165 618	165 003
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	96 239	97 216	96 508
Dział 600 - Transport i łączność	58 690	58 038	57 436
Dział 750 - Administracja publiczna	37 549	39 179	39 071
CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA	680	771	771
Dział 750 - Administracja publiczna	680	771	771
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	20 422	24 756	24 413
Dział 020 - Leśnictwo	213	207	207
Dział 750 - Administracja publiczna	1 934	3 501	3 435
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 243	8 334	8 315
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 702	2 693	2 704
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330	10 022	9 752
CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	580 433	632 344	631 323
Dział 750 - Administracja publiczna	21 865	22 336	22 354
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 948	1 738	1 715

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 843	603 135	602 131
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 777	5 136	5 122
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	148	177	177
Dział 750 - Administracja publiczna	148	177	177
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 591	2 277	1 988
Dział 750 - Administracja publiczna	2 591	2 277	1 988
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	16 263	21 510	21 485
Dział 750 - Administracja publiczna	16 263	21 510	21 485
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	122 730	126 794	125 883
Dział 750 - Administracja publiczna	2 438	2 591	2 589
Dział 851 - Ochrona zdrowia	120 292	124 203	123 294
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	1 331	1 933	1 933
Dział 750 - Administracja publiczna	1 331	1 933	1 933
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	194	278	278
Dział 750 - Administracja publiczna	194	278	278
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	577	764	755
Dział 750 - Administracja publiczna	577	764	755
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 919	2 142	2 141

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	1 919	2 142	2 141
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 060	1 183	1 172
Dział 750 - Administracja publiczna	1 060	1 183	1 172
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	618	842	841
Dział 750 - Administracja publiczna	618	842	841
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	12 833	14 952	14 949
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 833	14 952	14 949
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	18 597	24 624	24 624
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 597	24 624	24 624
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	84 221	85 437	83 183
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 962	6 882	6 882
Dział 720 - Informatyka	18 595	18 137	16 494
Dział 750 - Administracja publiczna	58 664	60 419	59 806
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	14 598	6 594	6 594
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 598	6 594	6 594
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 217	5 962	5 961
Dział 750 - Administracja publiczna	6 217	5 962	5 961
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 433	2 432	2 432
Dział 750 - Administracja publiczna	2 433	2 432	2 432

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZEŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	2 831	2 563	2 563
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 127	1 838	1 838
Dział 750 - Administracja publiczna	704	725	724
CZEŚĆ 63 - RODZINA	75		
Dział 750 - Administracja publiczna	75		
CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	9 134	9 326	9 326
Dział 750 - Administracja publiczna	9 134	9 326	9 326
CZEŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 756	16 798	16 796
Dział 750 - Administracja publiczna	16 756	16 798	16 796
CZEŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	521	707	707
Dział 750 - Administracja publiczna	521	707	707
CZEŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	128	125	125
Dział 750 - Administracja publiczna	128	125	125
CZEŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 710	1 802	1 781
Dział 600 - Transport i łączność	3 333	1 208	1 192
Dział 750 - Administracja publiczna	173	340	339
Dział 801 - Oświata i wychowanie	204	254	250
CZEŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1 225	2 369	2 358
Dział 750 - Administracja publiczna	1 225	2 369	2 358

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	29 909	31 291	31 291
Dział 750 - Administracja publiczna ^{2/}	29 909	31 291	31 291
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	284	296	295
Dział 750 - Administracja publiczna	284	296	295
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	3 631	3 267	3 267
Dział 600 - Transport i łączność	3 631	3 267	3 267
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	63 387	64 168	64 167
Dział 750 - Administracja publiczna	63 387	64 168	64 167
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	986 566	1 111 483	1 106 222
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 466	38 196	38 090
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	15 572	16 659	16 643
Dział 500 - Handel	6 715	7 180	7 111
Dział 600 - Transport i łączność	27 780	29 305	29 284
Dział 710 - Działalność usługowa	3 078	3 082	3 030
Dział 750 - Administracja publiczna	117 831	148 525	146 959
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264	3 610	3 610
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 075	13 006	12 956
Dział 851 - Ochrona zdrowia	745 079	827 361	824 140
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 219	3 446	3 419
Dział 855 - Rodzina	445	3 054	2 999

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 085	9 929	9 855
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 957	8 130	8 125

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	986 566	1 111 483	1 106 222
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	78 127	87 748	87 362
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 963	2 125	2 120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	965	1 045	1 045
Dział 500 - Handel	357	383	383
Dział 600 - Transport i łączność	266	442	442
Dział 710 - Działalność usługowa	238	275	271
Dział 750 - Administracja publiczna	7 421	9 694	9 554
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215	260	260
Dział 801 - Oświata i wychowanie	702	693	693
Dział 851 - Ochrona zdrowia	64 106	70 699	70 471
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	470	467
Dział 855 - Rodzina		36	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663	815	814
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801	813	813
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	55 521	63 464	63 075
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 106	2 423	2 413
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	800	872	872
Dział 500 - Handel	323	325	325
Dział 600 - Transport i łączność	337	557	557
Dział 710 - Działalność usługowa	130	164	160
Dział 750 - Administracja publiczna	7 809	10 879	10 866

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135	161	161
Dział 801 - Oświata i wychowanie	933	1 089	1 082
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 528	45 225	44 915
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291	310	306
Dział 855 - Rodzina	38	177	167
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697	849	820
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394	431	431
część 85/06 - Województwo lubelskie	72 241	78 218	77 954
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 787	3 230	3 230
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	874	940	937
Dział 500 - Handel	329	358	358
Dział 600 - Transport i łączność	9 202	8 982	8 981
Dział 710 - Działalność usługowa	222	228	227
Dział 750 - Administracja publiczna	7 722	8 934	8 920
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148	173	173
Dział 801 - Oświata i wychowanie	839	907	901
Dział 851 - Ochrona zdrowia	48 713	52 828	52 591
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	205	205
Dział 855 - Rodzina		226	223
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487	480	480
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730	728	728
część 85/08 - Województwo lubuskie	32 026	35 104	34 943

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 188	1 354	1 353
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	502	541	541
Dział 500 - Handel	373	466	465
Dział 600 - Transport i łączność	345	494	492
Dział 710 - Działalność usługowa	123	156	156
Dział 750 - Administracja publiczna	3 315	3 358	3 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142	142	142
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427	418	418
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 648	27 075	26 938
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105	112	112
Dział 855 - Rodzina		29	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506	588	588
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352	372	372
część 85/10 - Województwo łódzkie	62 573	70 007	69 694
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 680	2 865	2 862
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 008	1 082	1 069
Dział 500 - Handel	581	603	602
Dział 600 - Transport i łączność	432	383	383
Dział 710 - Działalność usługowa	202	211	206
Dział 750 - Administracja publiczna	6 573	7 966	7 874
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70	51	51
Dział 801 - Oświata i wychowanie	535	673	663
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 149	54 574	54 391

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447	480	478
Dział 855 - Rodzina	25	46	42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664	836	835
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207	237	237
część 85/12 - Województwo małopolskie	67 712	74 959	74 792
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 652	1 825	1 821
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	578	623	622
Dział 500 - Handel	358	345	345
Dział 600 - Transport i łączność	600	509	509
Dział 710 - Działalność usługowa	215	245	244
Dział 750 - Administracja publiczna	12 819	15 221	15 127
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323	374	374
Dział 801 - Oświata i wychowanie	744	764	764
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 296	53 839	53 780
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82	46	44
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573	286	286
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472	882	877
część 85/14 - Województwo mazowieckie	112 264	134 052	133 595
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 924	2 915	2 914
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 687	1 764	1 764
Dział 500 - Handel	1 005	1 137	1 135
Dział 600 - Transport i łączność	849	1 019	1 019

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	590	386	384
Dział 750 - Administracja publiczna	13 824	24 268	24 254
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692	706	706
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 007	1 644	1 644
Dział 851 - Ochrona zdrowia	88 159	97 798	97 358
Dział 855 - Rodzina	306	963	963
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644	737	737
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577	715	715
część 85/16 - Województwo opolskie	30 765	34 264	34 111
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 376	1 503	1 503
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	584	624	624
Dział 500 - Handel	274	296	232
Dział 600 - Transport i łączność	275	321	321
Dział 710 - Działalność usługowa	176	150	139
Dział 750 - Administracja publiczna	4 289	5 411	5 371
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	148	148
Dział 801 - Oświata i wychowanie	544	584	575
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 326	24 326	24 297
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196	211	211
Dział 855 - Rodzina		27	27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302	372	372
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291	291	291

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
część 85/18 - Województwo podkarpackie	62 827	72 041	71 754
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 791	2 826	2 801
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 088	1 174	1 174
Dział 500 - Handel	422	388	388
Dział 600 - Transport i łączność	4 516	5 023	5 010
Dział 710 - Działalność usługowa	167	157	157
Dział 750 - Administracja publiczna	6 406	7 465	7 455
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189	207	207
Dział 801 - Oświata i wychowanie	782	859	859
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 424	52 507	52 269
Dział 855 - Rodzina		194	194
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698	690	688
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344	552	552
część 85/20 - Województwo podlaskie	40 849	45 893	45 767
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 685	1 697	1 686
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	871	936	940
Dział 500 - Handel	341	427	427
Dział 600 - Transport i łączność	4 102	3 772	3 771
Dział 710 - Działalność usługowa	171	144	144
Dział 750 - Administracja publiczna	2 961	3 946	3 937
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157	169	169
Dział 801 - Oświata i wychowanie	440	551	551

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	29 131	33 182	33 075
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145	155	153
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625	655	654
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220	260	260
część 85/22 - Województwo pomorskie	57 054	65 118	64 951
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 311	2 633	2 599
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	1 002	1 002
Dział 500 - Handel	353	447	447
Dział 600 - Transport i łączność	320	484	482
Dział 710 - Działalność usługowa	133	144	144
Dział 750 - Administracja publiczna	6 794	7 892	7 850
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291	302	302
Dział 801 - Oświata i wychowanie	679	739	739
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 935	49 766	49 681
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409	495	493
Dział 855 - Rodzina		244	244
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506	517	516
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384	452	452
część 85/24 - Województwo śląskie	89 028	100 009	99 190
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 417	2 548	2 548
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	765	812	811
Dział 500 - Handel	413	332	332

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	334	420	420
Dział 710 - Działalność usługowa	159	160	148
Dział 750 - Administracja publiczna	13 354	15 351	15 030
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435	500	500
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 187	1 301	1 283
Dział 851 - Ochrona zdrowia	68 905	77 268	76 829
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254	272	270
Dział 855 - Rodzina	76	328	303
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417	358	356
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312	360	360
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	36 467	41 041	40 770
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 933	2 045	2 044
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	303	324	322
Dział 500 - Handel	356	345	343
Dział 600 - Transport i łączność	384	388	387
Dział 710 - Działalność usługowa	109	124	124
Dział 750 - Administracja publiczna	4 901	5 413	5 341
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103	119	119
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427	500	500
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 076	30 624	30 441
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	274	272
Dział 855 - Rodzina		119	112
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342	478	478

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280	287	287
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	51 610	57 123	56 814
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 352	1 377	1 377
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 829	1 942	1 942
Dział 500 - Handel	326	395	395
Dział 600 - Transport i łączność	5 157	5 633	5 620
Dział 710 - Działalność usługowa	155	142	142
Dział 750 - Administracja publiczna	5 956	6 801	6 757
Dział 801 - Oświata i wychowanie	406	496	496
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 335	39 112	38 897
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679	813	776
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415	413	413
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	85 754	95 052	94 374
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 333	3 505	3 496
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 803	1 940	1 940
Dział 500 - Handel	545	599	599
Dział 600 - Transport i łączność	340	494	505
Dział 710 - Działalność usługowa	121	218	206
Dział 750 - Administracja publiczna	7 339	8 419	7 790
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	77	77
Dział 801 - Oświata i wychowanie	626	824	824
Dział 851 - Ochrona zdrowia	69 709	77 359	77 327

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219	202	195
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838	530	530
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814	884	884
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	51 748	57 388	57 074
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 968	3 325	3 325
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	976	1 039	1 039
Dział 500 - Handel	359	336	336
Dział 600 - Transport i łączność	321	384	384
Dział 710 - Działalność usługowa	167	178	178
Dział 750 - Administracja publiczna	6 348	7 507	7 495
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165	221	221
Dział 801 - Oświata i wychowanie	797	963	963
Dział 851 - Ochrona zdrowia	37 639	41 178	40 877
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200	214	214
Dział 855 - Rodzina		666	665
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444	926	926
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364	453	453

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	19 953	21 234	21 233
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 804	1 928	1 928
Dział 750 - Administracja publiczna	1 804	1 928	1 928
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	146	142	142
Dział 750 - Administracja publiczna	146	142	142
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	266	274	274
Dział 750 - Administracja publiczna	266	274	274
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	625	548	548
Dział 750 - Administracja publiczna	625	548	548
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	401	401	401
Dział 750 - Administracja publiczna	401	401	401
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	212	215	215
Dział 750 - Administracja publiczna	212	215	215
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	289	276	276
Dział 750 - Administracja publiczna	289	276	276
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	367	356	356
Dział 750 - Administracja publiczna	367	356	356

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	334	315	315
Dział 750 - Administracja publiczna	334	315	315
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	485	586	586
Dział 750 - Administracja publiczna	485	586	586
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	345	378	378
Dział 750 - Administracja publiczna	345	378	378
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	293	294	294
Dział 750 - Administracja publiczna	293	294	294
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	385	397	397
Dział 750 - Administracja publiczna	385	397	397
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 314	1 407	1 407
Dział 750 - Administracja publiczna	1 314	1 407	1 407
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	501	512	512
Dział 750 - Administracja publiczna	501	512	512
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	233	233	233
Dział 750 - Administracja publiczna	233	233	233
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	282	281	281

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	282	281	281
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	875	1 102	1 102
Dział 750 - Administracja publiczna	875	1 102	1 102
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	270	283	283
Dział 750 - Administracja publiczna	270	283	283
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	259	240	240
Dział 750 - Administracja publiczna	259	240	240
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	177	196	196
Dział 750 - Administracja publiczna	177	196	196
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	555	519	519
Dział 750 - Administracja publiczna	555	519	519
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	236	255	254
Dział 750 - Administracja publiczna	236	255	254
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	665	831	831
Dział 750 - Administracja publiczna	665	831	831
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	303	345	345
Dział 750 - Administracja publiczna	303	345	345
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	558	559	559

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	558	559	559
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	413	459	459
Dział 750 - Administracja publiczna	413	459	459
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	195	246	246
Dział 750 - Administracja publiczna	195	246	246
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	283	296	296
Dział 750 - Administracja publiczna	283	296	296
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	389	394	394
Dział 750 - Administracja publiczna	389	394	394
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	229	246	246
Dział 750 - Administracja publiczna	229	246	246
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	695	771	771
Dział 750 - Administracja publiczna	695	771	771
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	242	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	242	275	275
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	333	349	349

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	333	349	349
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	392	530	530
Dział 750 - Administracja publiczna	392	530	530
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	234	234	234
Dział 750 - Administracja publiczna	234	234	234
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	296	345	345
Dział 750 - Administracja publiczna	296	345	345
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	273	273	273
Dział 750 - Administracja publiczna	273	273	273
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	319	308	308
Dział 750 - Administracja publiczna	319	308	308
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	151	187	187
Dział 750 - Administracja publiczna	151	187	187
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	418	428	428
Dział 750 - Administracja publiczna	418	428	428
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	315	360	360
Dział 750 - Administracja publiczna	315	360	360

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	480	483	483
Dział 750 - Administracja publiczna	480	483	483
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	397	397	397
Dział 750 - Administracja publiczna	397	397	397
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	322	321	321
Dział 750 - Administracja publiczna	322	321	321
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	224	253	253
Dział 750 - Administracja publiczna	224	253	253
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	547	567	567
Dział 750 - Administracja publiczna	547	567	567
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	187	211	211
Dział 750 - Administracja publiczna	187	211	211
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	439	429	429
Dział 750 - Administracja publiczna	439	429	429

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	437 641	462 288	462 272
Dział 752 - Obrona narodowa	9 020	8 799	8 799
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	428 621	453 489	453 472

^{2/} - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 606 547	9 090 197	9 062 897
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	75 915	72 956	72 909
Dział 750 - Administracja publiczna	75 915	72 956	72 909
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 014	14 736	14 665
Dział 750 - Administracja publiczna	15 014	14 736	14 665
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	50 045	49 185	49 130
Dział 710 - Działalność usługowa	27 859	27 266	27 216
Dział 750 - Administracja publiczna	22 186	21 919	21 914
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 844 038	4 119 574	4 112 273
Dział 750 - Administracja publiczna	3 844 038	4 119 574	4 112 273
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	66 301	64 937	64 742
Dział 750 - Administracja publiczna	66 301	64 937	64 742
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	71 273	73 742	73 627
Dział 600 - Transport i łączność	58 131	60 545	60 456
Dział 750 - Administracja publiczna	13 142	13 197	13 171
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	9 753	9 827	9 810
Dział 750 - Administracja publiczna	9 753	9 827	9 810
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 361	11 858	11 589
Dział 750 - Administracja publiczna	12 361	11 858	11 589

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 863	114 819	114 575
Dział 750 - Administracja publiczna	40 295	40 449	40 289
Dział 801 - Oświata i wychowanie	487	485	485
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 081	73 885	73 801
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	14 259	14 327	14 327
Dział 750 - Administracja publiczna	14 259	14 327	14 327
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 239	1 235	1 234
Dział 750 - Administracja publiczna	1 239	1 235	1 234
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	41 683	38 536	38 149
Dział 750 - Administracja publiczna	41 683	38 536	38 149
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	33 054	33 727	33 560
Dział 750 - Administracja publiczna	33 054	33 727	33 560
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	171 934	185 684	185 657
Dział 750 - Administracja publiczna	67 727	77 031	77 004
Dział 752 - Obrona narodowa	104 207	108 653	108 653
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 192	26 794	26 636
Dział 750 - Administracja publiczna	26 192	26 794	26 636
CZĘŚĆ 31 - PRACA	34 788	35 452	35 355

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	34 788	35 452	35 355
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	71 858	73 158	73 073
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 940	21 394	21 322
Dział 750 - Administracja publiczna	51 918	51 764	51 751
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	11 054	11 019	11 018
Dział 750 - Administracja publiczna	11 054	11 019	11 018
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	111 403	114 629	114 617
Dział 750 - Administracja publiczna	111 403	114 629	114 617
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	18 149	18 699	18 698
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 089	12 605	12 605
Dział 750 - Administracja publiczna	6 060	6 093	6 093
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	66 480	61 179	60 091
Dział 750 - Administracja publiczna	66 480	61 179	60 091
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	449 917	455 397	454 854
Dział 600 - Transport i łączność	408 537	414 886	414 432
Dział 750 - Administracja publiczna	41 380	40 511	40 422
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 684	2 717	2 714
Dział 750 - Administracja publiczna	2 684	2 717	2 714
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	132 177	198 397	196 261
Dział 020 - Leśnictwo	564	570	570

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	43 091	42 777	42 549
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 522	155 050	153 142
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	711 491	778 430	777 332
Dział 750 - Administracja publiczna	77 401	76 811	76 685
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 730	19 940	19 903
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 360	681 677	680 745
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 870	2 901	2 901
Dział 750 - Administracja publiczna	2 870	2 901	2 901
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20 796	21 466	20 367
Dział 750 - Administracja publiczna	20 796	21 466	20 367
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	282 754	279 048	278 785
Dział 750 - Administracja publiczna	282 754	279 048	278 785
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	118 160	121 596	119 285
Dział 750 - Administracja publiczna	61 851	65 675	63 430
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 309	55 921	55 855
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	31 119	31 493	31 418
Dział 750 - Administracja publiczna	31 119	31 493	31 418
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 136	4 048	4 048
Dział 750 - Administracja publiczna	4 136	4 048	4 048

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	12 533	12 914	12 426
Dział 750 - Administracja publiczna	12 533	12 914	12 426
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	26 244	29 649	29 509
Dział 750 - Administracja publiczna	26 244	29 649	29 509
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	39 128	39 017	38 871
Dział 750 - Administracja publiczna	39 128	39 017	38 871
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 098	10 332	10 330
Dział 750 - Administracja publiczna	10 098	10 332	10 330
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	240 292	240 565	238 138
Dział 750 - Administracja publiczna	240 292	240 565	238 138
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	38 776	36 711	36 710
Dział 750 - Administracja publiczna	38 776	36 711	36 710
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	21 227	21 540	21 355
Dział 750 - Administracja publiczna	21 227	21 540	21 355
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	15 307	15 417	15 090
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	5 150	5 421	5 419
Dział 750 - Administracja publiczna	10 157	9 996	9 671
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 702	3 793	3 792
Dział 750 - Administracja publiczna	3 702	3 793	3 792

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	90 136	89 780	89 704
Dział 750 - Administracja publiczna	90 136	89 780	89 704
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 130	7 927	7 927
Dział 750 - Administracja publiczna	8 130	7 927	7 927
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 455	8 352	8 352
Dział 750 - Administracja publiczna	8 455	8 352	8 352
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	6 032	8 003	7 858
Dział 600 - Transport i łączność	3 023	5 040	4 895
Dział 750 - Administracja publiczna	3 009	2 963	2 963
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	19 908	20 413	20 247
Dział 750 - Administracja publiczna	19 908	20 413	20 247
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	48 624	49 181	49 120
Dział 600 - Transport i łączność	48 624	49 181	49 120

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 400 195	1 455 037	1 449 768
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	409 450	436 879	436 230
Dział 500 - Handel	58 210	59 759	59 600
Dział 600 - Transport i łączność	45 806	47 031	47 000
Dział 710 - Działalność usługowa	33 090	33 744	33 230
Dział 750 - Administracja publiczna	529 906	554 559	552 856
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 770	12 765	12 764
Dział 801 - Oświata i wychowanie	123 157	125 103	124 912
Dział 851 - Ochrona zdrowia	16 833	16 480	16 439
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	93	92
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804	1 923	1 894
Dział 855 - Rodzina	28 567	32 214	31 689
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 631	97 500	96 125
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 881	36 988	36 937
OGÓŁEM	1 400 195	1 455 037	1 449 768
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	100 287	102 740	102 292
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 655	30 461	30 391
Dział 500 - Handel	4 173	4 285	4 285
Dział 600 - Transport i łączność	3 142	3 039	3 039
Dział 710 - Działalność usługowa	1 887	1 883	1 862
Dział 750 - Administracja publiczna	37 404	38 655	38 397
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637	720	720
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 853	9 105	9 105

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 150	1 039	1 039
Dział 855 - Rodzina	2 181	2 882	2 845
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 986	7 534	7 473
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 219	3 136	3 136
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	72 228	73 436	73 208
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 848	25 268	25 268
Dział 500 - Handel	2 802	2 919	2 919
Dział 600 - Transport i łączność	2 411	2 200	2 200
Dział 710 - Działalność usługowa	1 678	1 711	1 707
Dział 750 - Administracja publiczna	24 591	24 590	24 563
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559	645	645
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 956	5 990	5 985
Dział 851 - Ochrona zdrowia	691	725	725
Dział 855 - Rodzina	1 718	2 027	1 996
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673	5 096	4 936
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301	2 264	2 264
część 85/06 - Województwo lubelskie	88 362	92 944	92 889
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	29 624	31 258	31 247
Dział 500 - Handel	3 950	4 002	4 000
Dział 600 - Transport i łączność	2 976	3 069	3 069
Dział 710 - Działalność usługowa	2 171	2 208	2 208
Dział 750 - Administracja publiczna	29 689	32 223	32 209
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731	790	790

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 178	7 392	7 371
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 090	1 133	1 132
Dział 855 - Rodzina	1 212	1 391	1 389
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996	6 731	6 726
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745	2 747	2 747
część 85/08 - Województwo lubuskie	51 641	55 506	55 447
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 559	16 445	16 434
Dział 500 - Handel	2 493	2 534	2 533
Dział 600 - Transport i łączność	2 400	2 363	2 355
Dział 710 - Działalność usługowa	1 062	985	985
Dział 750 - Administracja publiczna	20 032	22 254	22 217
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465	508	508
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 240	3 379	3 379
Dział 851 - Ochrona zdrowia	416	440	440
Dział 855 - Rodzina	1 084	1 245	1 245
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782	4 264	4 264
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108	1 088	1 088
część 85/10 - Województwo łódzkie	90 188	94 299	93 811
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 445	26 322	26 277
Dział 500 - Handel	4 481	4 618	4 612
Dział 600 - Transport i łączność	3 160	3 339	3 339
Dział 710 - Działalność usługowa	2 089	2 116	2 116
Dział 750 - Administracja publiczna	34 752	37 050	36 649

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764	851	851
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 767	7 864	7 852
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 346	1 347	1 347
Dział 855 - Rodzina	1 246	1 510	1 486
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 570	6 812	6 811
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568	2 472	2 472
część 85/12 - Województwo małopolskie	108 027	112 050	111 729
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 659	23 037	23 037
Dział 500 - Handel	4 265	4 427	4 427
Dział 600 - Transport i łączność	3 126	3 331	3 331
Dział 710 - Działalność usługowa	3 540	3 613	3 610
Dział 750 - Administracja publiczna	47 547	49 241	49 029
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876	923	923
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 751	11 047	11 047
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 435	1 449	1 449
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466	548	536
Dział 855 - Rodzina	3 797	5 272	5 161
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 684	6 822	6 821
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881	2 339	2 357
część 85/14 - Województwo mazowieckie	168 782	169 786	169 405
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 356	45 679	45 668
Dział 500 - Handel	6 581	6 636	6 547
Dział 600 - Transport i łączność	3 909	3 923	3 923

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	3 532	3 798	3 737
Dział 750 - Administracja publiczna	73 670	70 792	70 716
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986	1 154	1 154
Dział 801 - Oświata i wychowanie	17 036	17 001	17 001
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 683	1 688	1 688
Dział 855 - Rodzina	1 487	1 323	1 323
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 322	11 978	11 834
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 220	5 815	5 815
część 85/16 - Województwo opolskie	48 768	50 234	50 026
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 544	16 186	16 186
Dział 500 - Handel	2 109	2 088	2 078
Dział 600 - Transport i łączność	1 710	1 736	1 735
Dział 710 - Działalność usługowa	1 496	1 502	1 458
Dział 750 - Administracja publiczna	16 812	17 739	17 665
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526	431	431
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 382	4 421	4 411
Dział 851 - Ochrona zdrowia	657	469	456
Dział 855 - Rodzina	1 702	1 718	1 708
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719	2 833	2 831
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111	1 111	1 068
część 85/18 - Województwo podkarpackie	84 883	88 322	88 040
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 753	28 064	27 830
Dział 500 - Handel	3 054	3 220	3 220

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	3 448	3 488	3 487
Dział 710 - Działalność usługowa	2 118	2 172	2 172
Dział 750 - Administracja publiczna	28 849	31 174	31 132
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660	707	707
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 402	6 522	6 522
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 655	1 639	1 639
Dział 855 - Rodzina	2 237	2 349	2 349
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143	6 682	6 676
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564	2 305	2 305
część 85/20 - Województwo podlaskie	70 067	73 842	73 806
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 161	25 655	25 655
Dział 500 - Handel	3 306	3 343	3 342
Dział 600 - Transport i łączność	3 145	3 986	3 985
Dział 710 - Działalność usługowa	1 721	1 744	1 744
Dział 750 - Administracja publiczna	24 234	25 542	25 517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420	446	446
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 552	4 607	4 607
Dział 851 - Ochrona zdrowia	799	830	823
Dział 855 - Rodzina	984	1 050	1 048
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144	5 113	5 112
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601	1 527	1 527
część 85/22 - Województwo pomorskie	74 971	79 395	79 155
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 484	24 351	24 189

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	3 122	3 175	3 175
Dział 600 - Transport i łączność	2 027	1 960	1 959
Dział 710 - Działalność usługowa	2 179	2 178	2 175
Dział 750 - Administracja publiczna	28 183	30 084	30 039
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810	910	910
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 432	6 637	6 637
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 162	1 172	1 171
Dział 852 - Pomoc społeczna	90	93	92
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54	2	2
Dział 855 - Rodzina	1 815	1 908	1 908
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352	4 733	4 733
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261	2 193	2 167
część 85/24 - Województwo śląskie	117 916	120 889	120 319
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 266	25 537	25 504
Dział 500 - Handel	4 566	4 753	4 746
Dział 600 - Transport i łączność	4 124	4 212	4 212
Dział 710 - Działalność usługowa	2 698	2 807	2 567
Dział 750 - Administracja publiczna	53 079	55 477	55 339
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853	831	831
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 656	14 709	14 656
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 773	1 626	1 624
Dział 855 - Rodzina	2 546	2 565	2 528
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047	6 151	6 093
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308	2 219	2 219

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	51 932	56 095	55 879
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 432	17 780	17 771
Dział 500 - Handel	2 383	2 514	2 500
Dział 600 - Transport i łączność	2 056	2 148	2 148
Dział 710 - Działalność usługowa	1 236	1 273	1 271
Dział 750 - Administracja publiczna	18 308	20 049	19 940
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784	875	875
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 421	4 520	4 520
Dział 851 - Ochrona zdrowia	372	375	375
Dział 855 - Rodzina	1 364	1 510	1 428
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049	3 531	3 531
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527	1 520	1 520
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	71 198	75 378	74 295
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 963	27 883	27 876
Dział 500 - Handel	2 632	2 686	2 677
Dział 600 - Transport i łączność	2 501	2 558	2 558
Dział 710 - Działalność usługowa	1 541	1 610	1 606
Dział 750 - Administracja publiczna	23 655	25 411	25 320
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703	731	731
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 090	5 212	5 199
Dział 851 - Ochrona zdrowia	575	542	535
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467	507	497
Dział 855 - Rodzina	1 139	1 430	1 421

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025	4 904	3 972
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907	1 903	1 903
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	129 250	136 304	135 733
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 684	45 693	45 636
Dział 500 - Handel	4 778	4 895	4 875
Dział 600 - Transport i łączność	3 738	3 747	3 729
Dział 710 - Działalność usługowa	2 265	2 207	2 081
Dział 750 - Administracja publiczna	45 311	48 582	48 492
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205	1 300	1 300
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 034	11 256	11 178
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 584	1 578	1 578
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675	712	705
Dział 855 - Rodzina	2 665	2 947	2 773
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 170	10 368	10 365
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141	3 019	3 019
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	71 695	73 818	73 734
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 017	27 261	27 261
Dział 500 - Handel	3 515	3 664	3 664
Dział 600 - Transport i łączność	1 933	1 932	1 932
Dział 710 - Działalność usługowa	1 877	1 936	1 932
Dział 750 - Administracja publiczna	23 790	25 696	25 634
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791	942	942
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 407	5 441	5 441

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	445	428	416
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142	154	154
Dział 855 - Rodzina	1 390	1 085	1 081
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969	3 948	3 947
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419	1 330	1 330

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 424	33 819	32 821
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 320	2 880	2 869
Dział 750 - Administracja publiczna	4 320	2 880	2 869
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	66	65
Dział 750 - Administracja publiczna	160	66	65
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 145	1 119	1 118
Dział 710 - Działalność usługowa	848	972	972
Dział 750 - Administracja publiczna	297	147	146
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 522	1 006
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 522	1 006
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 139	831	825
Dział 750 - Administracja publiczna	1 139	831	825
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	186	260	260
Dział 750 - Administracja publiczna	186	260	260
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	159		
Dział 750 - Administracja publiczna	159		
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	156	164	164
Dział 750 - Administracja publiczna	156	164	164

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185	1 036	1 035
Dział 750 - Administracja publiczna	640	555	555
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545	481	480
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	493	518	518
Dział 750 - Administracja publiczna	493	518	518
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	146	146	142
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	142
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	777	573	573
Dział 750 - Administracja publiczna	777	573	573
CZĘŚĆ 28 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	788	368	355
Dział 750 - Administracja publiczna	788	368	355
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	870	782	782
Dział 750 - Administracja publiczna	870	782	782
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	569	569
Dział 750 - Administracja publiczna	815	569	569
CZĘŚĆ 31 - PRACA	454	403	403
Dział 750 - Administracja publiczna	454	403	403
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 625	1 469	1 469
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	839	998	998

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	786	470	470
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	160	152	152
Dział 750 - Administracja publiczna	160	152	152
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	946	754	754
Dział 750 - Administracja publiczna	946	754	754
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	566	407	407
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	419	299	299
Dział 750 - Administracja publiczna	147	108	108
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	663	661
Dział 750 - Administracja publiczna	788	663	661
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	2 332	1 616	1 579
Dział 600 - Transport i łączność	1 854	1 159	1 124
Dział 750 - Administracja publiczna	478	457	455
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 308	1 651	1 646
Dział 750 - Administracja publiczna	700	896	896
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608	755	750
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	995	1 027	1 021
Dział 750 - Administracja publiczna	995	1 027	1 021

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	66	65
Dział 750 - Administracja publiczna	156	66	65
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	571	571
Dział 750 - Administracja publiczna	493	571	571
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	722	722
Dział 750 - Administracja publiczna	1 556	722	722
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	2 646	2 563	2 555
Dział 750 - Administracja publiczna	1 082	992	991
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 564	1 571	1 564
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	595	651	651
Dział 750 - Administracja publiczna	595	651	651
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	172	172
Dział 750 - Administracja publiczna	159	172	172
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	350	344
Dział 750 - Administracja publiczna	450	350	344
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	288	287
Dział 750 - Administracja publiczna	284	288	287
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	588	604	599
Dział 750 - Administracja publiczna	588	604	599

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	176	172
Dział 750 - Administracja publiczna	354	176	172
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	401
Dział 750 - Administracja publiczna	582	582	401
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	477	477
Dział 750 - Administracja publiczna	468	477	477
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	330	330
Dział 750 - Administracja publiczna	414	330	330
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	150	177	177
Dział 750 - Administracja publiczna	150	177	177
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	147	132	132
Dział 750 - Administracja publiczna	147	132	132
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	190	190
Dział 750 - Administracja publiczna	419	190	190
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	301	298
Dział 750 - Administracja publiczna ^{3/}	366	301	298
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	281	281
Dział 750 - Administracja publiczna	391	281	281

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	387	387
Dział 750 - Administracja publiczna	319	387	387
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148		
Dział 750 - Administracja publiczna	148		
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	519	519
Dział 750 - Administracja publiczna	552	519	519
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	539	539
Dział 600 - Transport i łączność	609	539	539

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	5 543	4 767	4 579
Dział 750 - Administracja publiczna	5 543	4 767	4 579
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	254	254
Dział 750 - Administracja publiczna	414	254	254
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283	280
Dział 750 - Administracja publiczna	283	283	280
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	271	269
Dział 750 - Administracja publiczna	419	271	269
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	289	289
Dział 750 - Administracja publiczna	284	289	289
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	333	323
Dział 750 - Administracja publiczna	420	333	323
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	288	288
Dział 750 - Administracja publiczna	419	288	288
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	416	416
Dział 750 - Administracja publiczna	415	416	416
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	261	260
Dział 750 - Administracja publiczna	290	261	260

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	419	248	248
Dział 750 - Administracja publiczna	419	248	248
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	284	284	268
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	268
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	280	261	261
Dział 750 - Administracja publiczna	280	261	261
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	419	430	389
Dział 750 - Administracja publiczna	419	430	389
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	284	284	282
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	282
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	279	279	260
Dział 750 - Administracja publiczna	279	279	260
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	350	350	257
Dział 750 - Administracja publiczna	350	350	257
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	284	237	237
Dział 750 - Administracja publiczna	284	237	237

³/ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	63 920	63 435	63 366
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 125	4 975	4 975
Dział 750 - Administracja publiczna	5 125	4 975	4 975
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	685	689	689
Dział 750 - Administracja publiczna	685	689	689
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 396	1 480	1 479
Dział 750 - Administracja publiczna	1 396	1 480	1 479
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 183	1 260	1 260
Dział 750 - Administracja publiczna	1 183	1 260	1 260
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 768	1 814	1 814
Dział 750 - Administracja publiczna	1 768	1 814	1 814
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	584	581	581
Dział 750 - Administracja publiczna	584	581	581
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	655	711	711
Dział 750 - Administracja publiczna	655	711	711
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 293	1 303	1 303
Dział 750 - Administracja publiczna	1 293	1 303	1 303
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	908	969	969
Dział 750 - Administracja publiczna	908	969	969

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 285	2 233	2 233
Dział 750 - Administracja publiczna	2 285	2 233	2 233
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 000	967	967
Dział 750 - Administracja publiczna	1 000	967	967
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	886	885	885
Dział 750 - Administracja publiczna	886	885	885
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	879	961	961
Dział 750 - Administracja publiczna	879	961	961
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 943	3 796	3 796
Dział 750 - Administracja publiczna	3 943	3 796	3 796
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 969	1 996	1 996
Dział 750 - Administracja publiczna	1 969	1 996	1 996
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	764	764	764
Dział 750 - Administracja publiczna	764	764	764
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 008	1 092	1 092
Dział 750 - Administracja publiczna	1 008	1 092	1 092
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 415	3 188	3 188
Dział 750 - Administracja publiczna	3 415	3 188	3 188
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	655	694	694

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	655	694	694
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	891	910	910
Dział 750 - Administracja publiczna	891	910	910
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	785	766	766
Dział 750 - Administracja publiczna	785	766	766
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 772	1 777	1 777
Dział 750 - Administracja publiczna	1 772	1 777	1 777
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	553	552	552
Dział 750 - Administracja publiczna	553	552	552
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 198	2 066	2 066
Dział 750 - Administracja publiczna	2 198	2 066	2 066
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	973	1 006	1 006
Dział 750 - Administracja publiczna	973	1 006	1 006
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 089	2 044	2 044
Dział 750 - Administracja publiczna	2 089	2 044	2 044
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 475	1 422	1 422
Dział 750 - Administracja publiczna	1 475	1 422	1 422
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	654	721	721
Dział 750 - Administracja publiczna	654	721	721

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	654	645	645
Dział 750 - Administracja publiczna	654	645	645
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	963	1 004	1 004
Dział 750 - Administracja publiczna	963	1 004	1 004
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	785	768	768
Dział 750 - Administracja publiczna	785	768	768
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 272	2 225	2 225
Dział 750 - Administracja publiczna	2 272	2 225	2 225
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	654	621	621
Dział 750 - Administracja publiczna	654	621	621
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 064	1 049	1 049
Dział 750 - Administracja publiczna	1 064	1 049	1 049
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 377	1 226	1 226
Dział 750 - Administracja publiczna	1 377	1 226	1 226
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	956	956	956
Dział 750 - Administracja publiczna	956	956	956
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	762	773	773
Dział 750 - Administracja publiczna	762	773	773
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	555	555	555

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	555	555	555
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	857	857	857
Dział 750 - Administracja publiczna	857	857	857
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	756	699	678
Dział 750 - Administracja publiczna	756	699	678
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 682	1 687	1 687
Dział 750 - Administracja publiczna	1 682	1 687	1 687
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	754	709	709
Dział 750 - Administracja publiczna	754	709	709
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	970	967	920
Dział 750 - Administracja publiczna	970	967	920
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 213	1 213	1 213
Dział 750 - Administracja publiczna	1 213	1 213	1 213
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 070	1 071	1 071
Dział 750 - Administracja publiczna	1 070	1 071	1 071
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	769	767	767
Dział 750 - Administracja publiczna	769	767	767
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 827	1 858	1 858
Dział 750 - Administracja publiczna	1 827	1 858	1 858

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	669	640	640
Dział 750 - Administracja publiczna	669	640	640
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 520	1 524	1 524
Dział 750 - Administracja publiczna	1 520	1 524	1 524

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	744 253	819 181	817 227
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	744 253	819 181	817 227
Dział 750 - Administracja publiczna	744 253	819 181	817 227

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 164 578	18 092 632	18 105 516
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1 937	1 517	1 426
Dział 750 - Administracja publiczna	1 937	1 517	1 426
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 504	2 843	2 791
Dział 750 - Administracja publiczna	2 504	2 843	2 791
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	108	124	124
Dział 750 - Administracja publiczna	108	124	124
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7 599 687	7 410 802	7 409 875
Dział 750 - Administracja publiczna	126 971	115 966	115 951
Dział 752 - Obrona narodowa	7 462 524	7 285 442	7 284 530
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	10 192	9 393	9 393
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	182	35	35
Dział 750 - Administracja publiczna	182	35	35
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 795 632	1 809 157	1 804 574
Dział 750 - Administracja publiczna	263	267	267
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 795 369	1 808 890	1 804 308
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	198	208	208
Dział 600 - Transport i łączność	11	6	6
Dział 750 - Administracja publiczna	187	203	202

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	43	209	209
Dział 750 - Administracja publiczna	43	156	156
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54	54
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	8 010 638	8 124 207	8 142 777
Dział 750 - Administracja publiczna	5 922	6 414	6 415
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 004 716	8 117 793	8 136 362
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 837	1 762	1 761
Dział 750 - Administracja publiczna	1 837	1 762	1 761
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE		122	122
Dział 851 - Ochrona zdrowia		122	122
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	549	612	612
Dział 750 - Administracja publiczna	549	612	612
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	130 275	121 763	121 762
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 275	121 763	121 762
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	402 954	400 840	400 821
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 954	400 840	400 821
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	105 490	103 056	103 055
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 490	103 056	103 055
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	95 652	101 084	101 073
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 652	101 084	101 073

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 901	7 321	7 321
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 901	7 321	7 321
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	5 199	5 479	5 478
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199	5 479	5 478
część 85/06 - Województwo lubelskie	4 918	5 241	5 241
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 918	5 241	5 241
część 85/08 - Województwo lubuskie	4 743	5 073	5 073
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 743	5 073	5 073
część 85/10 - Województwo łódzkie	6 139	6 565	6 565
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 139	6 565	6 565
część 85/12 - Województwo małopolskie	7 433	7 769	7 769
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 433	7 769	7 769
część 85/14 - Województwo mazowieckie	11 384	12 082	12 082
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384	12 082	12 082
część 85/16 - Województwo opolskie	4 669	4 766	4 766
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 669	4 766	4 766
część 85/18 - Województwo podkarpackie	4 968	5 331	5 331
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 968	5 331	5 331
część 85/20 - Województwo podlaskie	4 998	5 344	5 344

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998	5 344	5 344
część 85/22 - Województwo pomorskie	5 179	5 502	5 502
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 179	5 502	5 502
część 85/24 - Województwo śląskie	8 416	8 980	8 972
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 416	8 980	8 972
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	4 505	4 780	4 780
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505	4 780	4 780
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	4 543	4 741	4 740
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 543	4 741	4 740
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	6 417	6 618	6 618
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 417	6 618	6 618
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	5 240	5 491	5 491
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 240	5 491	5 491
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	16 892	14 291	14 291
Dział 752 - Obrona narodowa	16 680	14 014	14 014
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	212	277	277

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 147 876	1 109 239	1 109 165
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 068	405	369
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	2 068	405	369
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 145 808	1 108 834	1 108 796
Dział 752 - Obrona narodowa	13 240	8 548	8 548
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 132 568	1 100 285	1 100 248

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
OGÓŁEM	19 468	19 339	19 337
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	19 468	19 339	19 337
Dział 750 - Administracja publiczna	19 468	19 339	19 337

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
OGÓŁEM	18 500	18 254	18 253
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 500	18 254	18 253
Dział 750 - Administracja publiczna	18 500	18 254	18 253

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	22 475	21 034	21 026
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	22 475	21 034	21 026
Dział 750 - Administracja publiczna	22 475	21 034	21 026

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
OGÓŁEM	7 417	6 736	6 693
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 417	6 736	6 693
Dział 750 - Administracja publiczna	7 417	6 736	6 693

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	28 299	21 794	21 737
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	2 712	1 689	1 677
Dział 750 - Administracja publiczna	2 712	1 689	1 677
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	492	434	433
Dział 750 - Administracja publiczna	492	434	433
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	25 095	19 671	19 627
Dział 750 - Administracja publiczna	25 095	19 671	19 627

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4
OGÓŁEM	820 907	851 480	849 161
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2 022	2 796	2 764
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 647	2 356	2 355
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	375	440	409
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 428	559 718	558 668
Dział 801 - Oświata i wychowanie	518 592	547 160	546 287
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 836	12 558	12 381
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 444	3 012	3 012
Dział 752 - Obrona narodowa	2 444	3 012	3 012
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 025	50 071	49 950
Dział 801 - Oświata i wychowanie	52 025	50 071	49 950
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	105 911	114 807	114 273
Dział 801 - Oświata i wychowanie	95 607	104 085	103 609
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 304	10 723	10 664
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	105 206	96 842	96 326
Dział 801 - Oświata i wychowanie	105 206	96 842	96 326
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	22 778	23 995	23 937
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 539	16 297	16 232
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 239	7 698	7 705
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	93	239	232
Dział 801 - Oświata i wychowanie	93	239	232

**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	299 205	287 060
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów: samorządowych, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego				
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY			52	52
- przygotowanie powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań				
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	34 710 569	47 702 387	47 343 076
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:	4			
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5			
- wydawanie dowodów osobistych	6			
- prowadzenie ewidencji ludności	7			
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8			
z zakresu obrony narodowej:	9			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	12			
- realizacja zadań obrony cywilnej	13			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	14			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	15			
- 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	16			
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17			
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18			
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	20			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	21			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	22			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną				
- wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:				
- realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"				
z zakresu rodziny, w tym:	23			
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów	25			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	26			
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów	27			
- 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		34 718 219	48 001 644	47 630 188

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych			81	77
85 BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu rolnictwa: - wypłata odszkodowań z tytułu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie z zakresu leśnictwa: - zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z zakresu górnictwa i kopalnictwa: - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych z zakresu transportu i łączności, w tym: - prowadzenie rejestrów przedsiębiorców z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	1	4 162 323	4 770 094	4 726 351
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu nadzoru budowlanego:	16			
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	18			
- nadzór nad fundacjami	19			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20			
z zakresu obrony narodowej, w tym:	21			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24			
- realizacja zadań obrony cywilnej	25			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26			
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	28			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	30			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	31			
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32			
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33			
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	34			
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu rodziny, w tym:	36			
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	37			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	38			
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:				
- sfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021				
OGÓŁEM		4 162 323	4 770 175	4 726 428

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2019 roku.

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	709 426	738 186	733 507
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3			
- wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne				
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	4			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	5			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	6			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	7			
z zakresu transportu, w tym:	8			
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	9			
- wydawanie zaświadczeń ADR	10			
z zakresu turystyki, w tym:	11			
- prowadzenie ewidencji zaszeręgowania obiektów hotelarskich	12			
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	13			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14			
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	15			
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	16			
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	17			
- 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	18			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19			
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	20			

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 oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	21			
- 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	22			
- 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	23			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	25			
z zakresu rodziny:	26			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27			
z zakresu obrony narodowej:	28			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30			
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31			
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32			
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33			
OGÓŁEM		709 426	738 186	733 507

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	66 381	67 171	63 858
			Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 088	4 088	4 088
	730	73095/ 73012	Polska Agencja Kosmiczna	3	9 566	8 366	8 366
	750	75001 75027	Jednostka nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów	4	4 000	4 000	2 905
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	5	11 045	13 035	11 513
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	9 205	9 205	9 176
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 136	9 136	9 136
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	3 500	3 500	3 500
		75095/ 75028/ 75029	Polski Instytut Ekonomiczny, Instytut Współpracy	9	15 841	15 841	15 174
			Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka				
18	700	70095	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			10 731	7 708
			Krajowy Zasób Nieruchomości			10 731	7 708
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	174	92 316	91 859
		75095	Dotacja dla Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego			600	600
		75095	Dotacja dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego			75 000	75 000
	758	75823	Dotacja dla Spółki Aplikacje Krytyczne			16 716	16 259
20	150	15012	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	2	174		
	500 730	50005 73012	GOSPODARKA	1	50 467	54 747	52 853
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	45 895	45 895	45 093
			Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości			3 080	2 339
	500 730	50005 73012	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	3	4 572	4 572	4 572
			Polska Agencja Kosmiczna			1 200	849

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1	140 561	40 341	40 341
		73016	Uczelnie morskie			31 416	31 416
		73095	Uczelnie morskie	2	140 561	8 925	8 925
24	730	73095/ 73014/ 73016	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne/ działalność dydaktyczna i badawcza/ pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1	1 775 423	1 302 781	1 297 587
				2	646 271	38 674	38 674
	801 921	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	3	48 539	57 340	57 265
		92101	Instytucje kinematografii	4	5 215	10 369	10 369
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	12 969	18 168	17 822
		92106	Teatry	6	203 812	207 752	207 597
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	79 929	93 138	93 039
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	1 782	1 922	1 922
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	9	14 070	13 405	13 405
		92113	Centra kultury i sztuki	10	129 532	144 936	143 695
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	101 162	128 366	128 297
		92115	Polska Agencja Prasowa	12	8 000	12 000	12 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	63 825	62 675	62 672
		92118	Muzea	14	387 083	439 195	436 947
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	46 558	45 879	45 069
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	16	5 571	6 503	6 503
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	17	21 105	22 459	22 311
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa	1	3 500	9 800	9 800
		92605	Polskie Laboratorium Antydopingowe	2	3 500	7 400	7 400
						2 400	2 400

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	73095/ 73014/ 73016	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	15 530 861	1 850 278	1 846 930
			Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	15 415 912	1 745 060	1 745 005
		73095/ 73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	44 442	44 442	44 217
		73095/ 73009	Narodowe Centrum Nauki	4	43 801	33 801	30 734
		73095/ 73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	5	14 526	14 526	14 526
		73095/ 73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	6	760	1 029	1 028
		73095/ 73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420	420	420
	921	92114 92118	Centrum Nauki KOPERNIK	8	9 000	9 000	9 000
			Narodowe Muzeum Techniki	9	2 000	2 000	2 000
29	730	73095/ 73014/ 73015/ 73016	OBRONA NARODOWA	1	849 429	408 042	407 795
			Uczelnie wojskowe	2	518 560	67 083	66 836
	752	75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	288 041	298 041	298 041
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	6 097	6 097	6 097
	921	92114 92118	Wojskowy Instytut Wydawniczy	5	8 182	8 182	8 182
			Muzea	6	28 549	28 639	28 639

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK	1	9 000	9 000	9 000
				2	9 000	9 000	9 000
32	010 921 921	01013 92114 92116 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1	16 673	17 173	17 071
				2	10 329	10 329	10 329
				3	4 293	3 477	3 477
				4	2 051	2 051	2 051
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 142 206	1 100 832	1 089 096
				2	1 142 206	1 100 832	1 089 096
37	730	73095/ 73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ Uczelnie służb państwowych/Działalność dydaktyczna i badawcza	1	84 215	77 344	77 344
				2	6 871		
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	77 344	77 344	77 344
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy Uczelnie publiczne	1	3 631 200	3 630 225	3 627 747
				2	3 607 200	3 607 139	3 605 392
				3	24 000	23 086	22 355
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	49 505	49 505	49 504
				2	49 505	49 505	49 504
42	730	73095/ 73014/ 73016/ 73079	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych/Działalność dydaktyczna i badawcza/Pomoc materialna dla studentów i doktorantów /Pomoc zagraniczna	1	133 612	111 057	110 972
				2	113 059	89 982	89 955
	754 851	75495 85149	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	3	19 953	20 475	20 417
				4	600	600	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
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	2 650	2 801	2 792
				2	750	750	750
				3	1 900	2 051	2 042
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1	13 856	15 056	14 162
				2	12 584	13 784	12 890
				3	1 272	1 272	1 272
46	730	73095/ 73016/ 73019	ZDROWIE Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	1	1 786 246	308 488	306 310
				2	1 659 307	150 662	149 002
	851 921	85141 85195 92116	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Agencja Badań Medycznych Główna Biblioteka Lekarska	3	116 945	140 767 7 065	140 767 6 547
				4	9 994	9 994	9 994
47	150 500	15004 50003	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Agencja Rezerw Materiałowych	1	78 996	77 096	77 096
				2	9 915	8 415	8 415
				3	69 081	68 681	68 681
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Podmioty górnictwa węgla kamiennego Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bólko" Sp. z o.o. w Bytomiu Kopalnia Siarki "Machów"	1	389 467	160 863	160 278
				2	274 547	74 908	74 795
				3	3 000	4 500	4 500
				4	75 000	45 000	44 871
				5	16 048	16 895	16 885
				6	16 000	15 258	14 984
				7	4 872	4 302	4 243

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
67	730	73095/ 73010/ 73011	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	79 170	79 420	79 118
			Polska Akademia Nauk	2	79 170	79 420	79 118
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644	2 979	2 979
			Spółki wodne	2	644	2 979	2 979
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438	4 673	4 673
			Spółki wodne	2	438	4 673	4 673
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124	1 897	1 896
			Spółki wodne	2	124	1 897	1 896
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50	1 201	1 201
			Spółki wodne	2	50	1 201	1 201
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98	3 062	3 062
			Spółki wodne	2	98	3 062	3 062
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	950	2 324	2 324
			Spółki wodne	2	950	2 324	2 324
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510	5 696	5 696
			Spółki wodne	2	510	5 696	5 696
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80	1 858	1 858
			Spółki wodne	2	80	1 858	1 858

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	695	2 458	2 458
				2	695	2 458	2 458
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100	3 551	3 545
				2	100	3 551	3 545
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200	1 647	1 647
				2	200	1 647	1 647
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177	1 830	1 821
				2	177	1 830	1 821
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	50	944	942
				2	50	944	942
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100	1 657	1 657
				2	100	1 657	1 657
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	340	7 624	7 624
				2	340	7 624	7 624
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	200	1 180	1 169
				2	200	1 180	1 169
OGÓŁEM					25 838 348	9 519 649	9 483 772

Istotne zmniejszenie w dz. 730 w planie po zmianach/wykonaniu dotacji podmiotowych wynika ze zmian w klasyfikacji (konsekwencja rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W par. 250 i 252, które były w ustawie budżetowej na rok 2019 planowane jako dotacje, ujmuje się obecnie subwencje, a nie dotacje podmiotowe.

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	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
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	1	100 500	101 362	96 027
				2	100 500	101 362	96 027
11	751	75101 75108 75109 75113	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650	299 286	287 137
				2	7 650	7 650	7 584
						144 125	139 505
						6 032	5 137
						141 478	134 912
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje Fundacje i stowarzyszenia	1	1 970	300	292
				2	300	300	292
				3	1 670		
16	730	73095/ 73012	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Polska Agencja Kosmiczna	1	15 455	93 016	92 224
				2	500		
	750	75027 75065 75095	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	14 755	73 093 500	72 417 498
				4	200	19 423	19 309

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 525	2 551	2 551
	750	75001	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			26	26
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 525	2 525	2 525
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			7 888	3 477
	700	70095	Krajowy Zasób Nieruchomości			7 888	3 477
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	1 500	1 511	1 327
	750	75095	Dotacja dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie	2	1 500	1 500	1 316
		75095	Dotacja dla Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego			11	11
20			GOSPODARKA	1	339 392	312 910	307 763
	150	15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	1 700	2 115	2 067
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	17 935	15 285	14 243
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	174 500	167 267	167 203
		15080	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	30 000	6 162	5 301
		15095	Pozostałe jednostki	6	12 000	19 303	16 520
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	77 037	76 203 424	76 047 424
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna				
	752	75212	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8	120	51	38
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	26 100	26 100	25 922
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
21			GOSPODARKA MORSKA	1	7 518	7 518	7 518
	730	73014 73095	Uczelnie morskie Uczelnie morskie	2	7 518	7 518	7 518

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
22	752 900	75212 90025 90078	GOSPODARKA WODNA	1	973 928	1 219 113	1 209 094
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 706	1 706	1 574
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	972 222	972 415	964 253
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			244 992	243 267
24	730 801 921	73095 80153 92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	750 082	699 169	672 286
			Uczelnie artystyczne	2	20 017	13 485	13 124
			Szkoły artystyczne			83	72
			Instytucje kinematografii	3	3 400	6 104	6 066
			Polski Instytut Sztuki Filmowej			37 231	36 817
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	4	7 100	4 017	3 143
			Teatry	5	4 300	8 747	8 724
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6	3 800	2 955	2 924
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7	2 800	677	672
			Galerie i biura wystaw artystycznych	8	4 030	2 865	2 865
			Centra kultury i sztuki	9	89 940	123 013	115 773
			Pozostałe instytucje kultury	10	39 481	55 336	54 696
			Biblioteki	11	34 606	29 770	29 568
			Archiwa	12	900	877	877
			Muzea	13	385 758	248 840	239 021
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14	6 877	8 643	8 244
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	15	114 123	151 230	148 098
			Jednostki sektora finansów publicznych, fundacje	16	32 950	5 297	1 600
25	926	92604 92605 92605 92605 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA	1	209 437	217 040	216 561
			Centralny Ośrodek Sportu	2	24 171	24 171	24 171
			Fundacje, stowarzyszenia	3	176 315	187 398	186 929
			Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	8 951	3 451	3 440
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			120	120
			Polskie Laboratorium Antydopingowe			400	400
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			1 500	1 500

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	1	45 245	59 849	58 102
				2	45 245	59 849	58 102
28	730	73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	1	3 444 019	3 026 754	3 003 880
		73095/ 73014/ 73016/ 73018/ 73020 73095/ 73008 73095/ 73009 73095/ 73013/ 73079 73095/ 73017	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje i stowarzyszenia)	2	21 000	39 867	39 860
				3	925 412	754 150	745 708
				4	948 452	638 452	629 754
				5	1 234 734	1 232 734	1 229 220
				6	79 421	137 453	136 744
				7	27 500	17 158	16 917
				8	200 000	200 000	199 717
				9	3 500	2 940	2 922
				10	4 000	4 000	3 039
	752 921	75221 92114 92118	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki				

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
29	730 750 752	73095/ 73015 75001 75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA	1	1 568 937	1 505 114	1 500 873
			Uczelnie wojskowe	2	125 400	50 542	48 473
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			160	143
			Instytucja gospodarki budżetowej				
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	137 013	137 013	136 778
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	107 500	107 500	107 361
			Agencja Mienia Wojskowego	5	820 549	893 244	892 901
			Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", Agencja Mienia Wojskowego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat)	6	57 226	19 322	18 482
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	197 549	196 330	196 203
	921	92118	Muzea	8	123 700	101 004	100 532
30	801	80135 80146 80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	31 046	92 300	75 930
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	1 500	3 200	3 196
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000	2 000	1 998
			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 województwa)	4	25 761	83 015	66 741
			Fundacje			2 300	2 272
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	5	1 085	1 085	1 025
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województw)	6	700	700	698
31	750	75095	PRACA	1	2 100	1 339	1 336
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 100	1 339	1 336

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	010	01013	ROLNICTWO	1	284 565	605 529	601 080
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	25 964	25 964	25 961
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	100 717	461 166	459 616
		01095	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	96 316	61 597	58 989
	801	80195	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	60 966	56 802	56 515
			Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	602		
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	921 971	1 449 851	1 441 461
		01002	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	13 233	13 233	13 232
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	13 193	13 193	13 187
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	14 113	14 113	14 113
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	15 873	15 873	15 870
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	7 904	7 904	7 871
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	14 498	14 498	14 282
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	9 884	9 884	9 865
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	25 438	25 438	25 040
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 605	7 605	7 366
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	14 748	14 748	14 697
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 598	12 598	12 594
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	11 682	11 682	11 652
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	10 547	10 547	10 547
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	10 751	10 751	10 736
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	9 133	9 133	9 088
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	20 212	20 212	20 212
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	9 481	9 481	9 470
		01024	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	19	23 600	10 600	10 511
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20	677 478	1 218 358	1 211 128

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
34	010 150 750	01027 15079 15095 75065	ROZWÓJ REGIONALNY	1	500	31 332	31 033
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa			29 755	29 631
			Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 055	1 007
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	500	500	373
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			22	22
37	730	73095/ 73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	455	455	368
			Uczelnie służb państwowych/Działalność dydaktyczna i badawcza	2	455	455	368
39	600 752	60001 60002 60015 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT	1	745 210	704 287	704 281
			PKP Intercity S.A.	2	621 092	621 092	621 092
			PKP S.A.	3	50 000	8 000	8 000
			Miasta na prawach powiatu			673	673
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	500	412	406
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	13 514	14 923	14 923
			Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	6	339	157	157
			Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	59 765	59 030	59 030
40	630	63003	TURYSTYKA	1	2 600	2 600	2 575
			Fundacje i stowarzyszenia	2	2 600	2 600	2 575

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
41	020 801 925	02095 80195 92501	ŚRODOWISKO	1	88 508	89 896	89 845
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 100	1 708	1 689
			Oświata i wychowanie - pozostała działalność			0	0
			Parki Narodowe		87 408	87 438	87 436
			Babiogórski Park Narodowy	3	2 615	2 615	2 615
			Białowiecki Park Narodowy	4	5 394	5 394	5 394
			Biebrzański Park Narodowy	5	5 334	5 334	5 334
			Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 221	5 221	5 221
			Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 684	2 684	2 683
			Drawieński Park Narodowy	8	3 046	3 046	3 046
			Gorczański Park Narodowy	9	3 493	3 493	3 493
			Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 802	2 802	2 802
			Kampinoski Park Narodowy	11	8 449	8 449	8 449
			Karkonoski Park Narodowy	12	3 657	3 657	3 657
			Magurski Park Narodowy	13	4 417	4 417	4 417
			Narwiański Park Narodowy	14	1 860	1 860	1 860
			Ojcowski Park Narodowy	15	2 536	2 536	2 535
			Pieniński Park Narodowy	16	2 441	2 441	2 441
			Poleski Park Narodowy	17	3 007	3 009	3 009
			Roztoczański Park Narodowy	18	3 989	3 989	3 989
			Słowiński Park Narodowy	19	3 658	3 658	3 658
			Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 004	4 004	4 004
			Tatrzański Park Narodowy	21	5 368	5 384	5 384
			Park Narodowy Ujście Warty	22	1 860	1 860	1 860
			Wielkopolski Park Narodowy	23	3 371	3 371	3 371
			Wigierski Park Narodowy	24	4 723	4 735	4 735
			Woliński Park Narodowy	25	3 479	3 479	3 479
			Tatrzański Park Narodowy - usuwanie skutków klęsk żywiołowych			750	719

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	244 493	347 375	347 141
	730	73079	Pomoc zagraniczna			778	778
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	4 487	4 076	4 076
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Krajowa Szkoła				
			Administracji Publicznej	3	750	974	945
	752	75295	Stowarzyszenia			16 350	16 349
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego				
			Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000	74 320	74 319
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych				
			oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000	121 440	121 377
43		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa				
			górskiego i wodnego	6	16 348	16 616	16 598
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,				
			Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 314	3 806	3 747
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 200	1 350	1 350
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	106 394	107 666	107 602
			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE				
			I ETNICZNE	1	15 288	14 767	14 641
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	430	315	311
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) oraz jednostki zaliczane				
			do sektora finansów publicznych	3	210	41	35
	801	80195	Organizacje romskie	4	220	220	219
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych				
			oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 150	1 248	1 248
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia				
			działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych				
			oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym				
			oraz jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	6	13 278	12 944	12 828

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
44	852	85205	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	1	53 349	52 938	52 398
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	3 000	3 000	2 893
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	12 349	12 018	11 900
				4	38 000	37 920	37 606
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, powiaty)	1	8 930	71 454	70 311
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	5 430	5 261	5 155
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, samorządy województw)			62 841	61 953
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	3 500	3 352	3 203

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
46	730	73095/ 73013/ 73014	ZDROWIE	1	1 884 351	2 083 786	2 058 368
			Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego/ Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	28 867	38 938	38 290
	752	75295	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	3	43 125	43 125	43 125
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	4	7 000	2 000	2 000
			Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	5	543 252	455 504	454 653
			Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	200		
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			80 300	80 191
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	7	91 438	108 496	107 831
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	5 865	32 198	31 458
			Narodowy Fundusz Zdrowia	9	543 615	532 453	521 338
			Fundacje i stowarzyszenia	10	1 574	1 761	1 756
			Fundacje i stowarzyszenia	11	5 407	5 392	5 392
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	12	1 170	1 070	1 070
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym Narodowy Fundusz Zdrowia), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	13	611 838	782 551	771 266
			Główna Biblioteka Lekarska	14	1 000		
	921	92116					

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
47	150 500	15004 15095 50003	ENERGIA	1	191 362	135 271	135 265
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	7 185	6 126	6 126
			Pozostałe jednostki	3	135	103	98
			Agencja Rezerw Materiałowych	4	184 042	129 042	129 042
48	100	10001 10001 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	185 231	757 049	749 039
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	184 981	171 557	171 437
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	3	250	585 242	577 359
			Agencja Rozwoju Przemysłu			250	243
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1	2 675	2 328	2 264
				2	2 675	2 328	2 264
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	3 000	3 025	2 875
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	3 000	3 025	2 875
58	750	75056	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			52	52
						52	52
62	050	05006	RYBOŁÓWSTWO Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	1	5 000	5 000	4 990
				2	5 000	5 000	4 990
63	855	85503	RODZINA Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	1	1 500	1 500	1 500
				2	1 500	1 500	1 500

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
67	730	73095/ 73011	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	3 726	3 476	3 475
		73095	Polska Akademia Nauk	2	3 476	3 476	3 475
			Instytuty naukowe	3	250		
85/02	754 801 851 854 855 921	75415	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 954 593	4 241 084	4 214 713
		80101	Stowarzyszenia	2	242	242	242
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			361	361
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			56	53
		85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	160 014	160 114	158 985
		85412	Fundacje, stowarzyszenia			147	146
		85416	Fundacje, stowarzyszenia			33	32
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			308	289
		85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			10 076	6 607
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 086	792
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			44	15
		92116	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			7	7
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000	1 928	1 928
		92121	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14	14	14
		92195	Fundacje			10	9
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 792 323	4 066 659	4 045 235
			- gminy	7	2 343 169	3 531 313	3 512 884
			- powiaty	8	394 942	458 360	455 569
			- samorząd województwa	9	54 212	76 985	76 781

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 629 382	3 595 266	3 571 894
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380	380	380
		75495	Stowarzyszenia			74	63
	801	80101	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			216	216
		80102	Stowarzyszenia			14	14
		80148	Stowarzyszenia			9	9
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	127 245	126 552	126 217
		85152	Fundacje	4	28	28	28
		85195	Stowarzyszenia			13	13
	852	85203	Stowarzyszenia	5	623	616	615
	853	85395	Fundacje			16	16
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 209	1 209	1 206
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			11	11
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			5 292	4 187
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 032	914
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			215	69
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 444	3 059	3 059
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 498 453	3 456 530	3 434 877
			- gminy	9	2 168 075	3 067 489	3 047 578
			- powiaty	10	283 867	326 788	325 115
			- samorząd województwa	11	46 511	62 253	62 184

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 760 443	3 670 806	3 625 176
	752	75212	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	9	9	8
	754	75414	Stowarzyszenie - Lubelski Zarząd Okręgowy PCK			30	30
		75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	350	528	528
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			351	350
		80148	Stowarzyszenia			16	16
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	131 588	132 993	130 951
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	41	41	40
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	90	90
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	440	433
	855	85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3 185	2 773
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			102	75
	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	2 626 660	3 531 766	3 488 628
			- gminy	10	2 264 609	3 059 414	3 023 947
			- powiaty	11	312 916	372 800	365 729
			- samorząd województwa	12	49 135	99 553	98 952

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 273 099	1 744 483	1 730 036
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			32	32
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	75 939	75 939	75 363
		85195	Stowarzyszenia	4	21		
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	150	150	150
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	750	601	513
		85495	Stowarzyszenia			259	259
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 494	1 493
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			439	439
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	455	463	462
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 195 734	1 665 055	1 651 276
			- gminy	9	1 015 777	1 423 290	1 410 410
			- powiaty	10	149 865	178 258	177 614
			- samorząd województwa	11	30 092	63 507	63 252

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 783 011	3 792 706	3 763 823
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	29	29	29
		75415	Stowarzyszenia	3	99	159	159
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			432	432
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			116	116
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	143 026	142 076	141 556
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62	62	62
	852	85214	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	266	282	272
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	250	234	234
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	8	800	798	798
		85495	Stowarzyszenia			127	127
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			1 503	1 400
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			385	379
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			87	87
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 150	2 150	2 120
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	2 637 329	3 644 264	3 616 049
			- gminy	11	2 253 152	3 198 721	3 174 213
			- powiaty	12	346 111	395 443	391 982
			- samorząd województwa	13	38 066	50 100	49 855

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 884 086	5 522 027	5 506 902
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			534	522
		80102	Fundacje			14	14
		80115	Stowarzyszenia			4	4
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	170 115	170 793	169 937
		85144	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			30	30
		85195	Stowarzyszenia			45	45
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	729	728
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			87	84
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	600	829	822
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			632	631
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			12 262	10 839
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 797	1 662
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			294	281
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 400	5 857	5 800
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 707 279	5 328 056	5 315 438
			- gminy	8	3 245 741	4 767 833	4 756 557
			- powiaty	9	398 013	499 001	497 721
			- samorząd województwa	10	63 525	61 222	61 159

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	5 928 846	8 620 633	8 539 521
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
		75495	Stowarzyszenia			100	100
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			785	763
		80102	Fundacje			4	4
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			28	28
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			49	29
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	269 607	269 607	268 980
	852	85203	Stowarzyszenia	4	320	185	185
		85220	Fundacje, stowarzyszenia	5	130	211	211
		85231	Fundacje, stowarzyszenia	6	90		
		85295	Fundacje, stowarzyszenia	7	180	324	319
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	8	2 201	2 201	2 193
	855	85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			14 725	8 966
		85506	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 053	1 198
		85507	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			1 608	1 074
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	9	17 650	17 620	17 620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	5 638 264	8 310 726	8 237 442
			- gminy	11	4 911 466	7 424 475	7 363 478
			- powiaty	12	637 344	797 865	788 435
			- samorząd województwa	13	89 454	88 385	85 529

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 027 210	1 443 555	1 436 965
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66	66	66
	801	80101	Stowarzyszenia			217	217
		80148	Stowarzyszenia			80	80
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	61 002	61 002	60 678
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980	980	980
		85495	Stowarzyszenia			237	237
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 663	2 464
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			66	66
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	394	580	580
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	964 668	1 377 565	1 371 498
			- gminy	8	783 421	1 154 518	1 149 151
			- powiaty	9	152 346	169 893	169 329
			- samorząd województwa	10	28 901	53 154	53 018

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 897 995	3 774 682	3 756 230
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100	120	120
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			340	340
		80102	Stowarzyszenia			11	11
		80104	Stowarzyszenia			23	10
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			17	17
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			80	80
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	82	85	84
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	124 076	124 777	124 315
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 000	1 000	1 000
	854	85401	Stowarzyszenia			100	100
		85407	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			29	29
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 735	1 735	1 711
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 592	2 000
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			311	268
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			77	33
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	9 392	9 400	9 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 761 610	3 633 983	3 616 710
			z tego:				
			- gminy	9	2 399 038	3 186 102	3 170 055
			- powiaty	10	301 610	369 391	368 371
			- samorząd województwa	11	60 962	78 491	78 285

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 480 268	2 060 882	2 031 790
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342	342	342
		75495	Stowarzyszenia			150	150
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			347	347
		80102	Fundacje, stowarzyszenia			56	56
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			17	15
		85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	81 366	81 223	81 039
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80	59	17
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	132	130	130
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 646	1 865
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			248	184
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270	2 266	2 266
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 396 078	1 973 397	1 945 379
			- gminy	8	1 201 064	1 689 044	1 665 171
			- powiaty	9	169 103	218 693	215 248
			- samorząd województwa	10	25 911	65 661	64 960

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 993 131	4 106 650	4 075 526
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
		75495	Stowarzyszenia			26	26
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			312	312
		80102	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			27	27
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			20	20
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	122 820	122 510	121 868
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	600	600	594
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 076	2 076	1 992
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3 953	3 842
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 724	1 672
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			581	552
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	876	899	897
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 866 355	3 973 504	3 943 307
			- gminy	8	2 531 676	3 567 322	3 539 235
			- powiaty	9	279 370	328 648	326 565
			- samorząd województwa	10	55 309	77 533	77 507

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 508 403	6 349 288	6 254 197
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55	80	80
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			683	669
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			16	16
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			23	23
		80132	Stowarzyszenia			14	14
		80148	Stowarzyszenia			100	100
		85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	228 757	230 427	227 020
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	899	895
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	854	854	852
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			177	174
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			17 077	13 517
		85506	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 379	1 717
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			395	306
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 457	2 624	2 624
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	4 275 380	6 093 540	6 006 189
			- gminy	8	3 705 160	5 400 368	5 326 833
			- powiaty	9	523 376	632 358	622 698
			- samorząd województwa	10	46 844	60 813	56 658

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 582 166	2 167 982	2 142 521
	754	75415	Stowarzyszenia	2	60	60	60
		75495	Stowarzyszenia			152	150
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			403	403
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6	6
		80148	Stowarzyszenia			30	30
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	66 230	66 230	66 172
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia	4	355	510	510
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	708	705	705
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			625	620
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			85	82
		85507	Stowarzyszenia			16	11
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 632	1 648	1 638
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 513 181	2 097 510	2 072 134
			- gminy	8	1 296 526	1 800 973	1 777 913
			- powiaty	9	182 752	244 501	242 283
			- samorząd województwa	10	33 903	52 036	51 939

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 076 702	2 720 832	2 686 272
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850	880	880
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			317	317
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			5	5
		80110	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6	6
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			44	44
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	108 501	109 096	109 089
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	1 200	1 120
	853	85395	Stowarzyszenia			48	48
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	389	1 156	1 156
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 260	793
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			245	186
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			58	53
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	520	1 408	1 408
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 965 242	2 605 107	2 571 163
			- gminy	8	1 665 813	2 251 015	2 220 681
			- powiaty	9	252 008	277 494	274 113
			- samorząd województwa	10	47 421	76 598	76 369

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 186 511	5 826 141	5 766 149
	600	60031	Przejścia graniczne	2	315	2 096	2 076
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44	44	44
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			537	536
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8	8
		80148	Stowarzyszenia			80	80
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	170 369	170 369	169 760
		85152	Fundacje	5	24	35	35
		85195	Stowarzyszenia			1	1
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	6	1 240	1 235	1 233
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	2 504	2 504	2 494
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			9 458	9 031
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			942	903
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			231	229
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 350	1 327	1 326
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	4 010 665	5 637 247	5 578 366
			- gminy	10	3 548 254	5 080 092	5 026 815
			- powiaty	11	403 804	481 955	477 454
			- samorząd województwa	12	58 607	75 200	74 097

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 976 403	2 704 282	2 662 212
	754	75415	Stowarzyszenia	2	400	400	398
		75495	Stowarzyszenia			275	271
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			344	340
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			12	12
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			150	143
		80195	Stowarzyszenia			50	50
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	116 177	116 177	115 534
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60	114	113
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	250	250	250
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	6	2 057	2 072	2 049
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			326	320
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			2 058	1 319
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			193	156
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	615	597	597
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:				8	1 856 844	2 581 265	2 540 660
- gminy				9	1 556 823	2 202 899	2 165 807
- powiaty				10	249 475	291 479	288 781
- samorząd województwa				11	50 546	86 887	86 072
OGÓŁEM					57 116 267	76 380 290	75 643 264

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2019 roku.

**ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH**

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2019 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	669 416	673 089	668 808
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	19 500	18 093	17 623
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 014	2 797	2 790
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 297	515	515
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	107 105	68 366	68 144
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	95 324	62 417	62 197
- ochrony roślin	6 138	2 338	2 338
- rolnictwa ekologicznego	5 643	3 611	3 609
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)	538 500	583 287	579 703
6. Rekompensaty wypłacane przez PKO BP zgodnie z ustawą z dnia 20.12.1996 r. o zasadach przedpłat na samochody osobowe		32	32

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 838 348	9 519 649	9 483 772
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 106 037	1 221 297	1 216 569
- samorządowych	173 192	196 922	195 056
- państwowych	932 845	1 024 374	1 021 513
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	117 545	141 367	141 367
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	18 128 907	2 452 929	2 450 209
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 590 320	2 074 146	2 071 446
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	538 587	378 783	378 763
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	48 539	57 340	57 265
- publicznych	7 000	10 924	10 924
- niepublicznych	41 539	46 416	46 341

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 063	1 737 556	1 712 978
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 329	10 329	10 329
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 142 206	1 100 832	1 089 096
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	45 895	45 895	45 093
- Agencji Rezerw Materiałowych	69 081	68 681	68 681
- Polskiej Organizacji Turystycznej	49 505	49 505	49 504
- Polskiej Agencji Kosmicznej	9 566	9 566	9 215
- Jednostki nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów	4 000	4 000	2 905
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	11 045	13 035	11 513
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 205	9 205	9 176
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	12 584	13 784	12 890
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 136	9 136	9 136
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 500	3 500	3 500
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	15 841	15 841	15 174
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	77 344	77 344	77 344
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	12 969	18 168	17 822
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 571	6 503	6 503
- szkolnictwa wyższego i nauki	167 413	157 663	154 068
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 526	14 526	14 526
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750
- Polskiej Agencji Antydopingowej	3 500	7 400	7 400
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego		2 400	2 400
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	6 097	6 097	6 097
- Krajowego Zasobu Nieruchomości		10 731	7 708
- Agencji Badań Medycznych		7 065	6 547
- Polska Agencja Nadzoru Audytowego		600	600
- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego		75 000	75 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 757 257	3 909 160	3 905 384
- spółek wodnych	4 756	44 582	44 551
- górnictwa i kopalnictwa	389 467	160 863	160 278
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	9 915	8 415	8 415
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4 572	4 572	4 572
- infrastruktury kolejowej	3 607 200	3 607 139	3 605 392
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 088	4 088	4 088
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272	1 272	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	19 953	20 475	20 417
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	174		
- szkolnictwa wyższego i nauki	684 855	1 449	1 448
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	31 005	36 510	36 353
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości		3 080	2 339
-Spółka Aplikacje Krytyczne		16 716	16 259

Wykonanie dotacji podmiotowych zaplanowanych w ustawie budżetowej w pkt. 3 i 4 załącznika zostało przedstawione w pkt. 3 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (konsekwencja rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W par. 250 i 252, które były w ustawie budżetowej na rok 2019 planowane jako dotacje, ujmuje się obecnie subwencje, a nie dotacje podmiotowe i nie zostały one ujęte w wykonaniu. Natomiast par. 253, w którym były planowane dotacje dla jednostek naukowych został uchylony. Z powyższego wynika również istotne zmniejszenie w planie po zmianach/wykonaniu dotacji podmiotowych przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego i nauki w pkt 7.

**PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem						12 420 490	10 731 549	10 570 037	98,5%
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						174 500	167 267	167 203	99,96%
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	Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	3 500	4 512	174 500	167 267	167 203	99,96%
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 2019 roku						10 035	10 035	9 324	92,9%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
		Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw							
		Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji							
20 Ministerstwo Rozwoju	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	26 197	10 035	10 035	9 324	92,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 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 2019 roku						2 000	2 000	1 971	98,6%
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		Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	2 478	2 436	2 000	2 000	1 971 98,6%
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021*									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						*	6 000	4 233	70,6%
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		Program: Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021*	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.)	*	*	*	6 000	4 233 70,6%
* Program nie został ujęty w Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na 2019 r., podstawa prawna <i>Uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r.</i>									
Program ochrony brzegów morskich									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						34 000	34 000	33 989	99,97%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
		Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie							
		Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich							
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku 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)	8	12,38	34 000	34 000	33 989 99,97%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach					Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						31 830	31 830	15 000	47,1%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa									
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
		Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
21 Urząd Morski w 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 %)	2,1	0	31 830	31 830	15 000	47,1%
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						22 330	22 330	22 330	100,0%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa									
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
		Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
21 Urząd Morski w Szczecinie		Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry a w szczególności Świnoujścia i Szczecina	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m²)	550 000	470 500	22 330	22 330	22 330	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)		
Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku											
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						48 713	25 775	25 484	98,9%		
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 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku		Program: "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia użytkowa budowlanych obiektów w m2	5 830	5 830	48 713	24 598	24 318	98,9%	
	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 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski									
24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku		Program: "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m2	600	600			1 177	1 166	99,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 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 2019 roku						218 581	69 776	69 396	99,5%
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 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym							
24 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 w kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m ²	44 700	44 856	218 581	69 776	69 396	99,5%
"Niepodległa" na lata 2017-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						48 056	48 056	44 874	93,4%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą							
		Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych							
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program: "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Liczba przedsięwzięć kulturalnych upamiętniających wydarzenia historyczne dofinansowanych w ramach programu (narastająco)	650	1 946	44 456	44 456	42 828	96,3%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej						2 600	2 600	1 095	42,1%
83 Wojewodowie						1 000	1 000	951	95,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podprogramy/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5					
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029*										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku							*	506	468	92,5%
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 Ministerstwo Cyfryzacji		Program: Program rozwoju talentów informatycznych 2019-2029*	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	1) Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 2) Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 3) Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	*	1) 0 2) 0 3) 0	*	506	468	92,5%

* Program nie został ujęty w Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na 2019 rok, podstawa prawna Uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						30 500	30 500	30 500	100,0%
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom								
		Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R							
		Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych							
28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	207	200	10 500	10 500	10 500 100,0%
Funkcja 14. Rynek pracy									
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy								
		Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa							
		Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy							
31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019	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 zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	80	80	20 000	20 000	20 000 100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 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 2019 roku						252 173	252 173	252 173	100,0%
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP								
	Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań								
	Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk								
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	Program: "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	0	0	252 173	252 173	252 173	100,0%
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						15 436	9 387	8 806	93,8%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	45 633	24 219	15 436	9 387	8 806	93,8%
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						9 532	9 532	8 116	85,1%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Program: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”	Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Liczba publikacji	199	193	9 532	9 532	8 116	85,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						13 886	7 786	7 745	99,5%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
		Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo							
		Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa							
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Program: „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	380	341	13 886	7 786	7 745	99,5%
Rolnictwo Polskie i UE 2020+ Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						9 557	5 837	5 804	99,4%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności								
		Podzadanie 21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej							
		Działanie 21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej							
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie	Program: „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”	Wsparcie instytucji centralnych, w tym głównie MRiRW, w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych oraz planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie do i po 2020 roku	Liczba opublikowanych recenzowanych monografii	24	8	9 557	5 837	5 804	99,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						8 570	4 820	4 818	99,96%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program: "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"	Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Liczba publikacji, która stanowi sumę publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji kat. B i inne	347	301	8 570	4 820	4 818	99,96%
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						7 936	5 427	5 404	99,6%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Program: "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	74	73	7 936	5 427	5 404	99,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						7 038	3 928	3 837	97,7%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
	Program: "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"	Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	19	10	7 038	3 928	3 837	97,7%
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						13 628	8 528	8 491	99,6%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej								
	Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej								
	Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej								
32 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Program: "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań	100	100	13 628	8 528	8 491	99,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						6 624	3 874	3 548	91,6%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności								
	Podzadanie 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi								
	Działanie 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi								
32 Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach	Program: "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich"	Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Analityczne opracowania i rekomendacje	11	6	6 624	3 874	3 548	91,6%
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						4 109	2 478	2 419	97,6%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu	Program: "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"	Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	3	2	4 109	2 478	2 419	97,6%
Uniwersytet Warszawski 2016-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						61 948	35 140	35 140	100,0%
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
28 Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m2)	8 400	8 394	65 981	39 173	38 765	99,0%
						w tym z budżetu państwa			
						61 948	35 140	35 140	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)		
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2019										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						5 746	5 746	5 746	100,0%	
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka										
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki									
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
28 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		Program: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	79 761	74 561	16 056	16 056	20 058	124,9%
							w tym z budżetu państwa			
							5 746	5 746	5 746	100,0%
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						96	96	55	57,1%	
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 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	0	30 869	182	141	77,5%
							w tym z budżetu państwa			
							96	96	55	57,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						55 000	47 572	41 884	88,0%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej									
		Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych								
		Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	43-44	40,26	31 318	30 825	27 878	90,4%
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców			23 682	16 747	14 006	83,6%
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						43 125	43 125	43 125	100,0%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne									
		Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne								
		Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego								
46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie		Program: "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej 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 Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Procentowy stopień realizacji Działania 1 w poszczególnych latach	1) 8 2) 25	1) 8 2) 25	43 125	43 125	43 125	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej		Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						467 000	374 189	373 946	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 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie		Program: "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łózek, powierzchni 104.701,27 m ² , kubaturze 430.039,56 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	100	100	205 854	205 854	205 854	100,0%
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku		Program: "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łózek, powierzchni zabudowy 12.978,7 m2, powierzchni całkowitej 89.856,05 m ² , kubaturze 378.009,34 m ³	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	81	77	64 345	49 345	49 345	100,0%
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie		Program: "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 26.235 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m ²	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	100	95	21 239	10 852	10 852	100,0%
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie		Program: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łózek, kubaturze 131.808 m ³ i powierzchni 41.190 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	48	35	75 500	38 520	38 520	100,0%
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi		Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łózek szpitalnych 2) 43.500 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 -18.300 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	14	14	51 620	51 620	51 620	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Program: Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizziela 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 budynekach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m ² i kubaturze 67.230 m ³ , modernizacja 24.909 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w)	16	11	41 442	15 998	15 755	98,5%
46 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 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	31	26	7 000	2 000	2 000	100,00%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)		
1	2	3		4	5					6	7
Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych											
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						250 000	246 700	208 030	84,3%		
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									
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych"	Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)	230-225	228,5	110 000	109 845	105 997	96,5%	
	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: "Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych"	Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)			140 000	136 855	102 033	74,6%	
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021											
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						253 123	197 723	197 723	100,0%		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju											
	Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni										
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw									
		Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne									
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych		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	99,6	253 123	197 723	197 723	100,0%	

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						11 400	11 116	10 162	91,4%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014- 2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75	75,1	10 000	10 000	9 260	92,6%
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji						700	416	414	99,5%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej						700	700	488	69,7%
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						550 000	508 242	496 733	97,7%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej								
	Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacyjną i wykluczeniem społecznym								
83 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program: "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 "	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożycie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych objętych programem (w tys.)	0,5	0,716	40 000	640	640	100,0%
83 Wojewodowie						39 360	39 271	99,8%	
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
	Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych								
83 Wojewodowie	Program: "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 "	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	1,2	1,0	160 000	468 242	456 822	97,6%
85 Wojewodowie						350 000			

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)		
Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Senior+ na lata 2015 - 2020										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						80 000	74 626	65 664	88,0%	
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, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: "Senior +" na lata 2015-2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020	767	707	80 000	74 626	65 664	88,0%
Program polskiej energetyki jądrowej										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						4 050	3 039	3 022	99,4%	
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								
83 Ministerstwo Aktywów Państwowych		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 %)	59	46	4 050	1 978	1 961	99,1%
83 Państwowa Agencja Atomistyki								1 058	1 058	100,0%
68 Państwowa Agencja Atomistyki								3	3	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						7 831	7 831	7 813	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 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziem Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno- gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	21	21	10 520	12 211	12 995	106,4%
						w tym z budżetu państwa			
						7 831	7 831	7 813	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						87 000	97 000	76 015	78,4%	
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								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	1) 204 2) 5,3	1) 146 2) 3,7	57 000	67 000	61 609	92,0%
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								
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	60	72	30 000	30 000	58	48,0%
85 Wojewodowie									14 204	
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi									72	
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego									72	

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
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 2019 roku						4 461 107	4 193 185	4 170 099	99,4%
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych								
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE								
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych								
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	55,75	51,45	19 319 607	15 441 917	13 767 618	89,2%
						w tym z budżetu państwa			
						4 461 107	4 193 185	4 170 099	99,4%
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						1 491 830	516 611	493 152	95,5%
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 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny								
39 PKP PLK S.A.	Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 492,6	1 728,8	11 023 910	10 246 657	9 099 398	88,8%
						w tym z budżetu państwa			
						1 491 830	516 611	493 152	95,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2019

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2019 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						3 607 200	3 607 139	3 605 392	99,95%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa									
		Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej								
		Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)								
		Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej								
39 Zarządcy infrastruktury kolejowej		Program: "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,5	86,9	3 939 700	3 939 639	3 937 892	99,96%
							w tym z budżetu państwa			
							3 607 200	3 607 139	3 605 392	99,95%
Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów										
Wydatki budżetu państwa w 2019 roku						15 000	625	403	64,5%	
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		Program: "Rządowy Program Uzupełnienia 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)*	14*	6	18 750	824	617	74,9%
w tym z budżetu państwa										
85 Wojewodowie							15 000	625	403	64,5%

*W Załączniku nr 10 do Ustawy budżetowej na 2019 r. nie określono miernika. W trakcie 2019 r. przyjęto miernik: Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (narastająco) (szt.), przez miernik ten rozumie się liczbę podpisanych umów dotacji z beneficjentami przez wojewodów. Jednocześnie wartość miernika na 2019 r. zaplanowano na poziomie 14 szt.

¹⁾ Z wyjątkiem programów wieloletnich: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020", "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)", "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" oraz "Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów", 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			74
1.1	Środki pieniężne			74
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 380	15 050	13 454
1	Przychody z prowadzonej działalności	60	899	424
2	Dotacje z budżetu państwa	9 566	10 419	10 419
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	354	2 332	2 314
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400	1 400	297
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	1 400	1 400	297
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 380	15 050	10 500
1	Koszty funkcjonowania	11 380	15 050	10 500
1.1	Amortyzacja	1 400	1 400	297
1.2	Materiały i energia	459	926	585
1.3	Usługi obce	2 240	3 640	2 197
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 739	6 755	5 648
1.4.1	osobowe	5 064	6 279	5 134
1.4.2	bezosobowe	300	212	189
1.4.3	pozostałe	375	264	325
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	75	75
1.6	Składki, z tego na:	909	1 087	847
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	796	958	743
1.6.2	Fundusz Pracy	113	129	104

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3	121	31
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		80	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	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	0	40	31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	615	1 046	820
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		2 954
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			132
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			132
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			132
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0		2 822
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 066	16 228	16 153
1.1	- podmiotowa	9 566	9 566	9 566
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		853	853
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	500	5 809	5 733
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	5 809	5 733
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			3 688
1.1	Środki pieniężne			3 672
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			14
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			3
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	520	520	495
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			74
II	DOCHODY	10 480	19 459	18 891
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 066	16 228	16 153
1.1	- podmiotowa	9 566	9 566	9 566
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		853	853
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	5 809	5 733
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	354	2 332	2 314
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	60	899	424
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			
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	60	899	424
III	WYDATKI	10 480	19 459	15 293
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 980	13 650	10 196
1.1	Materiały i energia	459	926	598
1.2	Usługi obce	2 240	3 640	2 148
1.3	Wynagrodzenia	5 739	6 755	5 568

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	osobowe	5 064	6 279	5 119
1.3.2	bezosobowe	300	212	185
1.3.3	pozostałe	375	264	264
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	75	75
1.5	Składki, z tego:	909	1 087	834
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	796	958	731
1.5.2	na Fundusz Pracy	113	129	103
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3	121	80
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		80	80
1.7.3	podatek CIT		40	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	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	615	1 046	894
2	Wydatki majątkowe	500	5 809	5 091
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			6
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	0		3 672
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	55	67	43

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	520	520	495
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			2 274
1.1	Środki pieniężne			19
1.2	Należności krótkoterminowe:			2 255
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			2 527
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	152 603	153 603	122 310
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	105 800	106 800	84 307
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563	46 563	37 852
5	Pozostałe przychody, w tym:	240	240	152
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	240	240	152
III	KOSZTY OGÓŁEM	132 123	133 123	122 377
1	Koszty funkcjonowania	18 333	17 948	15 520
1.1	Amortyzacja	240	240	152
1.2	Materiały i energia	1 045	638	445
1.3	Usługi obce	6 382	6 378	5 666
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 487	8 526	7 771
1.4.1	osobowe	5 559	5 559	5 559
1.4.2	bezosobowe	2 928	2 967	2 212

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	290	74
1.6	Składki, z tego na:	1 092	1 092	1 027
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	956	956	893
1.6.2	Fundusz Pracy	136	136	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	797	784	385
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	102 065	103 450	99 778
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	102 065	103 450	99 778
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 725	11 725	7 080
3.1	Środki na wydatki majątkowe	11 725	11 725	7 080
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20 480	+ 20 480	- 67
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)	+ 20 480	+ 20 480	- 67
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	105 800	106 800	84 393
1.1	- podmiotowa	13 445	13 445	11 513
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	72 150	73 150	72 794
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	20 205	20 205	86
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 480	20 480	309
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	113 790	115 175	106 858
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	87 600	87 600	2 686
1.1	Środki pieniężne			15
1.2	Należności krótkoterminowe:	87 600	87 600	2 671
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	50	3 006
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			19
II	DOCHODY	152 363	153 363	122 482
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	105 800	106 800	84 402
1.1	- podmiotowa	13 445	13 445	11 513
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	72 150	73 150	72 803
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 205	20 205	86
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	46 563	46 563	38 077
4	Pozostałe dochody, z tego:			3
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			3
4.3	Dochody z prowadzonej działalności			
III	WYDATKI	152 363	153 363	122 486
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 093	17 708	15 301
1.1	Materiały i energia	1 045	638	451
1.2	Usługi obce	6 382	6 378	5 756
1.3	Wynagrodzenia	8 487	8 526	7 668
1.3.1	osobowe	5 559	5 559	5 466
1.3.2	bezosobowe	2 928	2 967	2 202
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	290	74
1.5	Składki, z tego:	1 092	1 092	998
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	956	956	867
1.5.2	na Fundusz Pracy	136	136	130
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	797	784	354
2	Wydatki majątkowe	20 480	20 480	309
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	113 790	115 175	106 858
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	113 790	115 175	106 858

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			19
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	0	15
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60	60	60

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	312 356	312 356	90 352
1.1	Środki pieniężne	191 516	191 516	73 615
1.2	Należności krótkoterminowe:	243 690	243 690	14 218
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	26 146	26 146	8 767
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	
2	Należności długoterminowe:	189 175	189 175	34 416
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	51 088	51 088	20 465
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	356 386	356 386	96 030
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			7
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	222 847	225 699	275 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5	5	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5	5	1
2	Dotacje z budżetu państwa	171 533	174 086	138 868
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 329	7 329	5 636
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 733	6 733	2 829
5	Pozostałe przychody, w tym:	37 247	37 546	127 853
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	288	288	387
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274	274	371
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	240	539	243
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	36 719	36 719	127 223
III	KOSZTY OGÓŁEM	222 847	225 699	275 067
1	Koszty funkcjonowania	110 891	113 861	103 013
1.1	Amortyzacja	1 703	1 703	1 702
1.2	Materiały i energia	2 017	2 017	1 519
1.3	Usługi obce	39 667	37 955	30 274
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	52 597	56 803	55 699
1.4.1	osobowe	50 109	52 603	52 595
1.4.2	bezosobowe	2 488	4 200	3 103
1.4.3	pozostałe			

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	235	168
1.6	Składki, z tego na:	9 640	10 116	9 650
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 512	8 927	8 537
1.6.2	Fundusz Pracy	1 128	1 189	1 113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	0
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	5 002	5 002	4 001
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	80 463	80 345	66 111
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	80 463	80 345	66 111
3	Pozostałe koszty, w tym:	31 493	31 493	105 943
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	119
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			116
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			16
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			16
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	3
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	174 133	176 686	138 980
1.1	- podmiotowa	45 895	45 895	44 209
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 335	15 335	2 924
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	109 986	112 539	91 679
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 427	15 818	10 614
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	317	317	56
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	49	49	9
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	112
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 990	3 474	3 243
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	81 070	80 952	66 111
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262 312	262 312	92 283

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Środki pieniężne	197 205	196 812	66 618
1.2	Należności krótkoterminowe:	64 153	64 153	23 005
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134	10 134	6 933
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	8
2	Należności długoterminowe:	16 374	16 374	18 997
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374	16 374	8 481
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	249 424	249 424	82 172
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	191 516	191 516	73 615
II	DOCHODY	231 251	234 194	198 048
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	181 475	184 028	170 350
1.1	- podmiotowa	45 895	45 895	45 895
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 335	15 335	13 354
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	116 257 16 789	118 810 17 180	107 684 16 047
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	1 388 217	1 388 217	817 133
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	2 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 635	5 635	1 928
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 973	6 973	3 671
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 168	37 558	22 099
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 829	1 829	739
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274	274	371
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	240	539	519
4.3	Pozostałe	35 099	35 190	20 841

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	230 858	234 194	208 690
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	109 935	112 905	101 565
1.1	Materiały i energia	2 017	2 017	1 520
1.2	Usługi obce	39 667	37 955	30 331
1.3	Wynagrodzenia	52 597	56 803	55 703
1.3.1	osobowe	50 109	52 603	52 603
1.3.2	bezosobowe	2 488	4 200	3 101
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	235	168
1.5	Składki, z tego:	10 883	11 359	10 822
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	8 512	8 927	8 536
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 128	1 189	1 113
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	1 243	1 243	1 173
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	747	747	280
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	747	747	280
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	3 759	3 759	2 741
2	Wydatki majątkowe	2 990	3 474	3 243
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	83 075	82 957	69 226
3.1	środki przyznane innym podmiotom	83 075	82 957	69 226
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	34 858	34 858	34 656
IV	Kasowo zrealizowane przychody	9 296	9 296	4 012
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 296	9 296	4 012
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 000	4 000	367
1	Splata kredytów i pożyczek			
2	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000	4 000	367
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	197 205	196 812	66 618
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	575	600	559

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	21 250	21 250	29 194
1.1	- depozyty overnight (O/N)	250	250	494
1.2	- depozyty terminowe	21 000	21 000	28 700

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	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:			
1.1	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	1 490 425	1 333 979	1 074 039
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 402 542	1 262 479	1 015 058
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551	41 950	34 646
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000	26 000	21 253
5	Pozostałe przychody, z tego:	3 332	3 550	3 081
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			33
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			33
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			131
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000	3 550	2 917
5.4	Środki z EFTA i EOG	332		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 490 425	1 333 979	1 073 844
1	Koszty funkcjonowania	161 509	152 764	135 703
1.1	Amortyzacja	3 000	3 550	2 917
1.2	Materiały i energia	840	940	739
1.3	Usługi obce	30 157	41 917	36 923
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 933	66 893	59 003
1.4.1	osobowe	43 176	43 176	42 100
1.4.2	bezosobowe	23 757	23 717	16 904
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	75	56
1.6	Składki, z tego na:	8 629	8 629	7 756

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 546	7 546	6 791
1.6.2	Fundusz Pracy	1 083	1 083	965
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	51 915	30 760	28 309
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 328 916	1 181 215	938 141
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 831	1 154 781	914 201
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0		195
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0		191
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 408 735	1 264 922	1 030 344
1.1	- podmiotowa	44 442	44 442	44 254
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 146 454	1 046 154	828 222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 326	171 813	155 986
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	115 997	81 904	78 662
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	515	515	69
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	79	79	11
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	1 998	1 813
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443	2 443	1 813
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 312 520	4 435 174	4 188 414

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
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 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			22 693
II	DOCHODY	1 489 868	1 332 872	1 115 319
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 404 985	1 264 922	1 045 775
1.1	- podmiotowa	44 442	44 442	44 442
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 146 454	1 046 154	836 454
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	211 576 114 917	171 813 84 574	162 811 80 413
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	515 79	515 79	70 11
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	1 998	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 551	41 950	49 836
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000	26 000	19 681
4	Pozostałe dochody, z tego:	332		27
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			27
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			27
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki z EFTA i EOG	332		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	1 489 868	1 332 872	1 101 239
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	158 509	149 214	134 214
1.1	Materiały i energia	840	940	739
1.2	Usługi obce	30 157	41 917	36 923
1.3	Wynagrodzenia	66 933	66 893	59 003
1.3.1	osobowe	43 176	43 176	42 100
1.3.2	bezosobowe	23 757	23 717	16 904
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	75	56
1.5	Składki, z tego:	8 629	8 629	7 756
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 546	7 546	6 791
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 083	1 083	965
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 915	30 760	29 737
2	Wydatki majątkowe	2 443	2 443	1 813
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 328 916	1 181 215	950 217
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 831	1 154 781	926 276
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			12 622
5	Pozostałe wydatki			2 373
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		36 774
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460	460	435

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000	5 000	6 771
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	6 771
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	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:			23 574
1.1	Środki pieniężne			23 570
1.2	Należności krótkoterminowe			4
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			16 388
3	Zobowiązania ¹⁾			16 388
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 281 308	1 274 768	1 240 964
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 272 295	1 265 295	1 236 888
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 415	3 865	3 081
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 598	5 608	995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			19
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 520	2 530	663
5.4	Środki EFTA i EOG	1 130	1 130	
5.5	Środki z innych źródeł	1 868	1 868	164
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 281 268	1 274 728	1 240 867
1	Koszty funkcjonowania	50 959	44 419	34 210
1.1	Amortyzacja	2 520	2 530	663
1.2	Materiały i energia	1 856	2 067	1 314
1.3	Usługi obce	6 501	4 472	2 066
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 675	25 722	23 007
1.4.1	osobowe	11 881	12 012	11 585
1.4.2	bezosobowe	17 794	13 710	11 422
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085	4 223	3 464
1.6	Składki, z tego na:	2 753	2 778	2 238
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 412	2 434	1 976

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy	341	344	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82	82	65
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	55
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 487	2 545	1 392
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 230 309	1 230 309	1 206 657
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 228 529	1 228 529	1 205 574
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 40	+ 40	+ 97
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	40	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	40	
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	97
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 280 987	1 273 987	1 243 115
1.1	- podmiotowa	43 801	36 801	30 788
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 226 122	1 226 122	1 204 481
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 372	2 372	1 842
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	356	356	276
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	80	80	10
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12	12	2
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612	8 612	5 993
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 692	8 742	6 036
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 228 529	1 228 529	1 205 574
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			13 244

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.1	Środki pieniężne			13 208
1.2	Należności krótkoterminowe			36
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania ¹⁾			7 763
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

¹⁾ Wykonanie bez przejętych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawartych przez Narodowe Centrum Nauki umów o finansowanie projektów w kwocie 1.312.724.496,12 zł (stan na początek 2019 r.) i w kwocie 1.403.629.466,50 (stan na koniec 2019 r.)

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 170	4 170	23 400
II	DOCHODY	1 285 815	1 279 315	1 270 310
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 280 987	1 273 987	1 268 371
1.1	- podmiotowa	43 801	36 801	33 801
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 226 122	1 226 122	1 226 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	2 372	2 372	1 826
	w tym na współfinansowanie	356	356	274
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	80	80	10
	w tym na współfinansowanie	12	12	2
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612	8 612	6 612
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 750	2 250	1 722
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 078	3 078	217
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			19
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			19
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki EFTA i EOG	1 130	1 130	
4.4	Środki z innych źródeł	1 868	1 868	164

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	1 287 480	1 280 980	1 281 051
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 479	41 929	33 666
1.1	Materiały i energia	1 856	2 067	1 568
1.2	Usługi obce	6 501	4 472	2 039
1.3	Wynagrodzenia	29 675	25 722	22 955
1.3.1	osobowe	11 881	12 012	11 543
1.3.2	bezosobowe	17 794	13 710	11 413
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085	4 223	3 430
1.5	Składki, z tego:	2 753	2 778	2 231
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 412	2 434	1 970
1.5.2	na Fundusz Pracy	341	344	261
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	122	122	64
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	40	40	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	9
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	55
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 487	2 545	1 379
2	Wydatki majątkowe	8 692	8 742	6 036
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 230 309	1 230 309	1 225 136
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 228 529	1 228 529	1 224 053
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			16 213
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)	2 505	2 505	12 659
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	155	155	146

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	221 297	221 297	225 357
1.1	Środki pieniężne	51 297	51 297	104 898
1.2	Należności krótkoterminowe:	140 000	140 000	92 143
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30 000	30 000	25 491
2	Należności długoterminowe:	350	350	190
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	90 400	90 400	68 091
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1 295
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 181 512	1 307 196	1 285 051
1	Przychody z prowadzonej działalności	342 774	395 365	371 842
2	Dotacje z budżetu państwa	790 738	863 528	863 497
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			15
5	Pozostałe przychody, w tym:	48 000	48 303	49 697
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 500	12 309	12 879
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 400	961	1 022
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	35 500	35 994	36 818
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 162 960	1 275 012	1 197 612
1	Koszty funkcjonowania	389 857	422 753	364 192
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	78 724	82 614	68 395
1.3	Usługi obce	183 944	207 857	174 619
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	82 647	82 647	81 991
1.4.1	osobowe	81 147	81 147	81 124
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	867
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 617	3 647	2 916
1.6	Składki, z tego na:	16 018	16 018	14 650
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	13 990	13 990	13 183
1.6.2	Fundusz Pracy	2 028	2 028	1 467
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200	204	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	24 707	29 766	21 590
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	17	21	19
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170	5 924	5 068
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 547	22 842	16 468
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	973	979	36
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	773 103	852 259	833 420
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 18 552	+ 32 184	+ 87 440
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17 330	30 891	36 267
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 525	6 415	7 681
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	13 805	24 476	28 586
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	13 805	24 476	28 586
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 222	+ 1 293	+ 51 173
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	820 738	893 528	892 912
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	790 738	863 528	863 497
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	30 000	30 000	29 415
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	60 959	71 529	57 484
	w tym:			
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	45 261	55 489	49 588
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	140 755	140 755	342 063
1.1	Środki pieniężne	12 404	12 404	135 208
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000	103 000	178 147
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25 351	25 351	25 046
2	Należności długoterminowe:	300	300	197
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	79 000	79 000	67 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	51 297	51 297	104 898
II	DOCHODY	1 216 514	1 361 645	1 326 716
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	820 738	893 528	892 912
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	790 738	863 528	863 497
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 415
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			15
4	Pozostałe dochody, z tego:	395 776	468 117	433 788
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 500	12 309	9 792
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 400	961	1 023
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Pozostałe dochody	383 276	455 808	423 997
III	WYDATKI	1 255 407	1 400 538	1 296 406
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	380 078	443 247	367 485
1.1	Materiały i energia	66 888	67 478	55 821
1.2	Usługi obce	151 483	174 129	126 304
1.3	Wynagrodzenia	81 112	81 112	78 235
1.3.1	osobowe	79 612	79 612	77 470
1.3.2	bezosobowe	1 500	1 500	764

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755	3 773	2 733
1.5	Składki, z tego:	15 283	15 283	13 278
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	13 346	13 346	11 948
1.5.2	na Fundusz Pracy	1 937	1 937	1 330
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	461	57
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	61 257	101 011	91 058
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	23 033	22 169
1.7.3	podatek CIT	4 833	6 255	6 058
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 528	5 405	3 935
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 023	35 122	24 498
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	14 873	31 196	34 397
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			
2	Wydatki majątkowe	60 959	67 301	53 856
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	814 370	889 990	875 065
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	12 404	12 404	135 208
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 260	1 260	1 182

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 427	9 427	86 681
1.1	- depozyty overnight (O/N)	848	848	18 681
1.2	- depozyty terminowe	8 579	8 579	68 000

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	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:	76 000	76 000	107 589
1.1	Środki pieniężne			17 949
1.2	Należności krótkoterminowe	25 000	25 000	44 254
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			86
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	85 725	85 725	123 152
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	187 296	187 296	353 553
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 906 517	2 437 094	2 403 672
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	1 762 452	2 320 789	2 284 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	144 065	116 305	119 672
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315	3 368	3 562
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	65	71
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	131 260	103 500	104 014
5.4	Inne	7 490	9 437	12 097
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 913 584	2 444 161	2 409 249
1	Koszty funkcjonowania	1 323 067	1 272 682	1 250 284
1.1	Amortyzacja	131 260	103 500	104 014
1.2	Materiały i energia	49 343	44 151	40 686
1.3	Usługi obce	282 381	263 654	253 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	686 291	686 291	684 242
1.4.1	osobowe	685 226	685 226	683 595
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	646
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182	7 007	5 802
1.6	Składki, z tego na:	132 489	132 489	127 524
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	116 800	116 800	113 577
1.6.2	Fundusz Pracy	15 689	15 689	13 947
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	985	5 212	5 487
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414	450	415
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	516	508
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	8	3
1.8.6	wpłaty na PFRON		4 238	4 561
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	33 136	30 378	28 630
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	580 698	1 162 660	1 152 130
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	138 976	81 035	77 337
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 927	41 562	39 028
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świny lub konie	100 424	151 431	147 886
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	45 186	45 183
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099	29	29
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000	40	39
2.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258	812 996	812 315
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984	626	622
2.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		29 755	29 691
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 819	8 819	6 835
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-7 067	-7 067	-5 577
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-7 067	-7 067	-5 577
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 862 452	2 409 662	2 372 683
1.1	- podmiotowa	1 142 206	1 118 781	1 089 096
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	577 478	1 159 240	1 152 137
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768	42 768	42 767
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899	14 899	14 898
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	100 000	88 873	88 683
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	88 873	88 683
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000	76 000	103 646
1.1	Środki pieniężne			15 086
1.2	Należności krótkoterminowe	25 000	25 000	45 963
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			37
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	85 275	85 275	105 320
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	185 759	185 759	346 233
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			17 949
II	DOCHODY	1 875 257	2 422 467	2 407 371
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 862 452	2 409 662	2 391 713
1.1	- podmiotowa	1 142 206	1 118 781	1 100 832
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	577 478	1 159 240	1 159 240

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42 768	42 768	42 768
	w tym na współfinansowanie	14 899	14 899	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,			
	w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	88 873	88 873
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 805	12 805	15 658
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 315	3 368	3 562
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	65	71
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Inne	7 490	9 437	12 097
III	WYDATKI	1 875 257	2 422 467	2 391 204
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 187 960	1 165 535	1 143 550
1.1	Materiały i energia	49 321	43 653	40 586
1.2	Usługi obce	278 584	260 259	254 538
1.3	Wynagrodzenia	686 291	686 291	681 660
1.3.1	osobowe	685 226	685 226	681 013
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	647
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179	6 944	5 800
1.5	Składki, z tego:	132 489	132 489	126 743
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	116 800	116 800	112 902
1.5.2	na Fundusz Pracy	15 689	15 689	13 842
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	985	5 601	5 554
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	414	450	415
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	516	508
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	8	3
1.7.7	wpłaty na PFRON		4 627	4 627
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	33 111	30 298	28 669
2	Wydatki majątkowe	100 000	88 873	88 683
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	577 478	1 159 240	1 152 137
3.1	- Środki przyznane innym podmiotom			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	136 486	78 302	75 430
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 621	37 114	34 592
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	100 000	155 192	154 236
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	45 186	45 183
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 099	29	29
3.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	90 000	40	39
3.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	172 258	812 996	812 315
3.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	2 984	626	622
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		29 755	29 691
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	9 819	8 819	6 834
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		34 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302	11 302	11 118

Część C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tys. zł	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	969 304	826 165
1	- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346)	253 804	169 158
2	- na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371, z późn. zm.)	715 500	657 007
II	ZADANIA:	969 304	826 165
1	Rozbudowa posiadanego oprogramowania do backupu o nowe licencje wraz ze wsparciem technicznym	762	720
2	Zakup wsparcia technicznego oprogramowania do monitoringu infrastruktury sieciowej	941	797

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część C cd)

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tys. zł	
1	2	3	4
3	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 213	71 918
4	Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu	33 300	27 316
5	Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% dan	19 450	19 268
6	Pomoc finansowa w formie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń, z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnopra	3 000	2 713
7	Refundacja wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	35 024	31 362
8	Pomoc dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w roku 2018 suszy lub powodzi	715 500	657 007
9	Rozbudowa sieci LAN	410	410
10	Zakup licencji oprogramowania do monitorowania infrastruktury sieciowej	4 704	4 704
11	Pomoc finansowa na zadania realizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich	81 000	9 950

*) kwoty zawarte w "części C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 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

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	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:	8 261	39 559	35 554
1.1	Środki pieniężne	8 117	39 415	34 781
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	544
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	44	44	85
2	Należności długoterminowe	2 003	2 003	2 033
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	14 333	14 333	37 881
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	607 026	612 243	600 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 875	4 875	7 056
1.1	- pozostałe	4 875	4 875	7 056
2	Dotacje z budżetu państwa	36 272	24 761	20 175
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 281	3 006
5	Pozostałe przychody, w tym:	565 879	579 326	570 711
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	332	839
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69	271	639
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11 497	10 516	5 167
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374	563 355	563 355
5.5	Pozostałe	4 938	5 123	1 350
III	KOSZTY OGÓŁEM	588 805	572 851	330 345
1	Koszty funkcjonowania	360 628	356 674	310 897
1.1	Amortyzacja	13 027	15 498	13 959
1.2	Materiały i energia	17 736	15 069	9 694
1.3	Usługi obce	70 621	72 540	62 855
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 178	192 780	176 881
1.4.1	osobowe	189 434	189 036	175 057
1.4.2	bezosobowe	3 744	3 744	1 824
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 194	9 699	3 086
1.6	Składki, z tego na:	35 140	35 140	32 743

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	31 101	31 101	29 332
1.6.2	Fundusz Pracy	4 039	4 039	3 411
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 480	2 922	2 084
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 353	1 353	49
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	342	229
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	684	684	505
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	35	35	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 252	13 026	9 594
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	223 658	211 658	18 212
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 519	4 519	1 237
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	pozostałe	4 519	4 519	1 237
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 18 221	+ 39 392	+ 270 603
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			262 898
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			262 898
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			262 898
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 18 221	+ 39 392	+ 7 705
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 272	24 761	20 175
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	36 272	10 600	10 511
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		14 161	9 664
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		2 931	1 870
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	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	21 581	41 151	14 592
IX	ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 154	8 154	273 600
1.1	Środki pieniężne	8 117	8 117	268 276
1.2	Należności krótkoterminowe			705
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	37	37	204
2	Należności długoterminowe	1 932	1 932	2 012
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	15 245	15 245	268 440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117	39 415	34 781
II	DOCHODY	591 010	597 208	593 751
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 272	24 761	20 175
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	36 272	10 600	10 511
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		14 161 2 931	9 664 1 870
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 281	3 006
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	554 738	569 166	570 570
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	332	1 145
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69	271	639
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374	563 355	563 355
4.4	Pozostałe	5 294	5 479	6 070

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	591 010	628 506	360 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	345 829	344 457	296 794
1.1	Materiały i energia	17 626	17 459	11 734
1.2	Usługi obce	70 235	74 654	61 780
1.3	Wynagrodzenia	193 178	192 780	177 488
1.3.1	osobowe	189 434	189 036	175 623
1.3.2	bezosobowe	3 744	3 744	1 865
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 762	8 267	1 481
1.5	Składki, z tego:	35 196	35 196	32 740
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	31 120	31 120	29 329
1.5.2	na Fundusz Pracy	4 076	4 076	3 411
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 384	2 826	2 581
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 318	1 318	553
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326	328	228
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	641	641	504
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	32	32	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 448	13 275	8 990
2	Wydatki majątkowe	21 581	41 151	14 592
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	223 600	211 600	17 573
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 000	7 000	6 675
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	11 100	11 050	10 583
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	200	160
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	5 000		
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	200 000	193 300	155
3.7	- dopłata krajowa do materiału siewnego		50	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		31 298	31 298
5	Pozostałe wydatki			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
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)	8 117	8 117	268 276
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 060	2 060	1 936

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117	8 117	267 314
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117	8 117	267 314
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	
		plan	wykonanie
		w tys.zł	
1	2	3	4
I	DOTACJE: - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346)	1 900	1 845
II	REALIZACJA ZADAŃ: Modernizacja i pierwsze wyposażenie nowej siedziby Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim	1 900	1 845

*) kwoty zawarte w "części D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2018 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".

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 069 300	1 219 300	1 171 481
1	Przychody własne	1 069 300	1 219 300	1 171 481
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	439 100	569 100	370 378
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	397 600	397 600	511 923
1.3	przychody finansowe	187 600	187 600	210 533
1.3.1	- odsetki	182 600	182 600	182 335
1.3.2	- dywidendy			
1.3.3	- inne	5 000	5 000	28 198
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	45 000	65 000	78 648
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 140 974	1 290 974	1 204 970
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600	153 600	126 442
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374	563 355	563 355
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	438 000	574 019	515 173
3.1	amortyzacja	47 500	44 500	42 790
3.2	materiały i energia	4 500	4 500	2 834
3.3	usługi obce	76 000	78 100	52 783
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	20 848
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000	4 000	3 925
3.6	pozostałe koszty operacyjne	140 000	288 419	251 806
3.7	podatki i opłaty	53 000	44 500	33 226
3.8	koszty finansowe	77 000	75 000	106 960
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- inne	77 000	75 000	106 960
III	WYNIK (poz. I - II)	- 71 674	- 71 674	-33 489
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700	36 700	432 515
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700	36 700	432 515
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	166 000	30 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	272 000	438 000	131 507

Część B Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	300 265	931 986	910 550
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 390 100	1 620 100	1 589 133
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 028 500	1 158 500	1 131 992
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	346 600	346 600	432 800
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	15 000	115 000	24 341
3.1	- odsetki	3 000	3 000	8 506

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 410 748	2 272 469	1 897 988
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	220 250	879 835	879 835
1.1.	wpłata do budżetu państwa	71 050	702 771	702 771
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	51 050	682 771	682 771
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	149 200	177 064	177 064
2.	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	549 374	563 355	563 355
3.	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	641 124	829 279	454 798
3.1	inwestycje i remonty	405 124	509 279	181 031
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	133 124	71 279	35 683
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	272 000	438 000	145 348
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	20 795
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000	60 000	49 840
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	30 000	22 000	11 890
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	106 000	203 000	191 242
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	67 000	67 000	61 612
3.5.3	inne wydatki	39 000	136 000	129 629
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	-20 648	-652 369	-308 855
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	16 700	16 700	412 515
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁY	-10 000	-10 000	-2 204
1	Splata pożyczek			81
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-10 000	-2 285
3	Pozostałe rozrachunki			
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	269 617	269 617	599 490

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2019		
wpłata za I kwartał	30.04	5 000	5 000	5 000
wpłata za II kwartał	30.07	5 000	5 000	5 000
wpłata za III kwartał	30.10	5 000	5 000	5 000
wpłata za IV kwartał	10.12	5 000	5 000	5 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		16 700	16 700	412 515

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2019		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	149 200	149 200	149 200
wpłata za I kwartał			
wpłata za II kwartał			
wpłata za III kwartał			
Rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		27 864	27 864

Część C. Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	269 617	269 617	598 576
1.1	- depozyty overnight (O/N)	269 617	269 617	598 576
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	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:	30 109	30 109	27 794
1.1	Środki pieniężne	3 512	3 512	5 276
1.2	Należności krótkoterminowe	12 625	12 625	8 779
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	13 130	13 130	11 698
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	8 925	8 925	6 630
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	111 303	111 303	79 308
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 634	43 634	31 637
1.1	Przychody z działalności rolniczej	28 858	28 858	20 541
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	13 606	13 606	10 371
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 170	1 170	725
2	Dotacje z budżetu państwa	34 793	34 793	34 793
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	32 876	32 876	12 877
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	66	66	32
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66	66	31
5.1.2	Pozostałe odsetki			1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 900	2 500	2 376
III	KOSZTY OGÓŁEM	108 622	108 622	78 554
1	Koszty funkcjonowania	53 094	53 204	39 373
1.1	Amortyzacja	4 254	4 254	2 935
1.2	Materiały i energia	19 865	19 865	13 204
1.3	Usługi obce	6 286	6 286	4 182
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 600	14 570	14 254
1.4.1	osobowe	13 498	13 568	13 345
1.4.2	bezosobowe	1 102	1 002	909
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283	283	152
1.6	Składki, z tego na:	3 927	3 927	2 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 367	3 367	2 271
1.6.2	Fundusz Pracy	560	560	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 055	2 495	1 141
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152	440	35
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125	125	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 284	1 100	746
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		44	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 824	1 524	1 017
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	51 377	51 267	37 549
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	Amortyzacja	3 570	3 570	2 194
2.3	Materiały i energia	8 568	8 568	3 928
2.4	Usługi obce	6 360	6 360	3 432
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	21 608	21 318	20 997
2.5.1	osobowe	20 347	19 957	19 666
2.5.2	bezosobowe	1 261	1 361	1 331
2.5.3	pozostałe			
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325	325	177
2.7	Składki, z tego na:	5 179	5 179	3 781
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	4 526	4 526	3 456
2.7.2	Fundusz Pracy	653	653	326
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 252	4 432	2 243
2.9.1	podatek akcyzowy			
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 743	2 543	1 715
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	35	7
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	209	359	297
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		30	2
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 515	1 515	797
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 151	4 151	1 632
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 681	+ 2 681	+ 754
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 100	3 100	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100	3 100	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)	-419	-419	736
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	36 293	36 293	36 293
1.1	- podmiotowa	10 329	10 329	10 329
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 464	24 464	24 464
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 791	22 791	4 891
	w tym:			
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500	1 500	1 497
2	- sfinansowane ze środków własnych	21 291	21 291	3 394
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 000	40 000	28 673
1.1	Środki pieniężne	4 118	4 118	5 115
1.2	Należności krótkoterminowe	12 800	12 800	8 993
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	13 200	13 200	13 431
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	9 000	9 000	6 376
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500	305
3.2	wymagalne			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 512	3 512	5 276
II	DOCHODY	121 927	121 927	78 921
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 293	36 293	36 293
1.1	- podmiotowa	10 329	10 329	10 329
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 464	24 464	24 464
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	85 634	85 634	42 628
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	66	66	32
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66	66	32
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	30 301	30 301	19 247
4.4	Dochody z usług	14 849	14 849	12 903
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	211	3 211	2 560
4.6	Inne dochody	40 207	37 207	7 886
III	WYDATKI	121 321	121 321	79 082
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	53 599	53 709	38 850
1.1	Materiały i energia	20 593	20 593	13 229
1.2	Usługi obce	7 171	7 171	4 836
1.3	Wynagrodzenia	14 600	14 570	14 243
1.3.1	osobowe	13 498	13 568	13 335
1.3.2	bezosobowe	1 102	1 002	908
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325	325	193
1.5	Składki, z tego:	3 927	3 927	2 459
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 367	3 367	2 239
1.5.2	na Fundusz Pracy	560	560	220
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 159	5 299	3 393

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 656	1 656	1 698
1.7.3	podatek CIT	1 505	1 151	29
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	110	55
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 254	1 054	744
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		44	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 824	1 824	496
2	Wydatki majątkowe	22 791	22 791	4 891
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	44 931	44 771	35 293
3.1	Materiały i energia	8 912	8 912	5 208
3.2	Usługi obce	6 615	6 615	3 892
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 608	21 318	20 962
3.3.1	osobowe	20 347	19 957	19 645
3.3.2	bezosobowe	1 261	1 361	1 317
3.3.3	pozostałe			
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	229
3.5	Składki, z tego na:	5 179	5 179	3 654
3.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 526	4 526	3 338
3.5.2	Fundusz Pracy	653	653	316
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	807	1 127	709
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	25	35	26
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	245	345	299
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		30	2
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 460	1 270	639
3.9	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		50	49
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)	4 118	4 118	5 115
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	635	635	572

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	503	307
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 000	500	305
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	1 000	500	305
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		3	2
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tys.zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 118	4 118	5 054
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 118	4 118	5 054
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 171 497	1 211 829	1 211 829
1.1	Środki pieniężne	91 994	193 325	193 325
1.2	Należności krótkoterminowe:	18 364	40 831	40 831
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 061 139	977 503	977 503
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	12 385	13 340	13 340
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	290 107	290 678	242 740
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	17 534	16 413	15 185
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2 220	1 099	1 855
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	15 314	15 314	13 330
2	Dotacje z budżetu państwa	253 123	253 123	197 723
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 942	18 942	15 976
5	Pozostałe przychody, w tym:	508	2 200	13 856
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	317	1 650	2 365
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274	1 473	1 952
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	250 155	218 543	221 032
1	Koszty funkcjonowania	93 802	95 346	90 682

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Amortyzacja	7 706	7 706	6 730
1.2	Materiały i energia	8 332	8 332	6 972
1.3	Usługi obce	13 313	13 313	12 781
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	45 570	45 570	45 549
1.4.1	osobowe	45 413	45 413	45 413
1.4.2	bezosobowe	157	157	136
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405	405	345
1.6	Składki, z tego na:	8 266	8 266	8 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 386	7 386	7 313
1.6.2	Fundusz Pracy	880	880	797
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 766	9 215	8 201
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 464	3 904	3 416
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	41	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 493	4 493	3 951
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	16	13
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 444	2 539	1 994
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	144 080	120 106	117 970
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 273	3 091	12 381
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	39 952	72 135	21 708
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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)	39 952	72 135	21 708
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	253 123	253 123	197 723
1.1	- podmiotowa	69 081	69 081	68 681
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	184 042	184 042	129 042
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 003	15 641	15 397
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 710	1 273 915	1 214 700
1.1	Środki pieniężne		108 058	61 584
1.2	Należności krótkoterminowe:	24 692	30 038	31 177
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 187 018	1 135 819	1 121 863
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	15 363	15 363	12 750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	91 994	193 325	193 325
II	DOCHODY	309 092	327 059	267 908
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	253 123	253 123	197 723
1.1	- podmiotowa	69 081	69 081	68 681
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	184 042	184 042	129 042
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 942	18 942	14 777
4	Pozostałe dochody, z tego:	37 027	54 994	55 409
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	317	1 650	2 170
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	274	1 473	1 952
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	15 314	15 314	13 329
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 220	1 180	1 928
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42	110	198
4.6	Pozostałe	19 134	36 740	37 784
III	WYDATKI	401 086	412 326	399 649
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	85 937	87 481	83 876
1.1	Materiały i energia	8 387	8 387	7 305
1.2	Usługi obce	13 272	13 272	12 666
1.3	Wynagrodzenia	45 570	45 570	45 558
1.3.1	osobowe	45 413	45 413	45 413

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.2	bezosobowe	157	157	145
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405	405	351
1.5	Składki, z tego:	8 266	8 266	8 068
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 386	7 386	7 280
1.5.2	na Fundusz Pracy	880	880	788
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	7 766	9 215	8 043
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 464	3 904	3 405
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	41	34
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 493	4 493	3 873
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	16	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 271	2 366	1 884
2	Wydatki majątkowe	13 608	13 608	13 503
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	270 906	277 800	271 346
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		750	750
5	Pozostałe wydatki	30 635	32 687	30 174
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	108 058	61 584
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	644

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	5 934	5 934	7 422
1.1	Środki pieniężne	3 084	3 084	4 392
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 050	2 050	2 549
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 650	1 650	2 206
1.3	Zapasy	800	800	480
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	2 586	2 586	3 322
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 957	70 161	65 030
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 367	69 571	64 797
1.1	pozostałe	55 367	69 571	64 797
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	590	590	233
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	35
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	28
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	pozostałe	575	575	198
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 857	69 061	63 682
1	Koszty funkcjonowania	54 857	69 061	63 682
1.1	Amortyzacja	600	746	726
1.2	Materiały i energia	9 900	14 365	12 987
1.3	Usługi obce	12 800	22 403	19 584

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 766	23 817	23 756
1.4.1	osobowe	22 266	22 266	22 260
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 551	1 496
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	270
1.6	Składki, z tego na:	4 607	4 307	4 209
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 099	3 799	3 757
1.6.2	Fundusz Pracy	508	508	452
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400	504	404
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	30	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	378	472	385
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 384	2 519	1 747
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	1 348
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	210	210	328
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	210	210	328
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	1 019
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400	1 400	495
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 618	5 618	12 244
1.1	Środki pieniężne	2 808	2 808	8 285
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 010	2 010	3 530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 200	1 200	2 888
1.3	Zapasy	800	800	429
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 026	3 026	6 773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	7 437
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	4 137
1.2	- depozyty terminowe			3 300

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 029	5 526	5 524
1.1	Środki pieniężne	3 516	4 427	4 426
1.2	Należności krótkoterminowe;	444	1 044	1 044
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	327	964	963
1.3	Zapasy	69	55	54
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	685	684
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 135	7 271	7 312
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 115	7 192	7 222
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	6 115	7 192	7 222
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	20	79	90
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	24	24
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	24	24
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	55	67
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 054	7 093	7 147
1	Koszty funkcjonowania	6 054	7 093	7 147
1.1	Amortyzacja	129	354	353
1.2	Materiały i energia	448	662	654
1.3	Usługi obce	527	1 215	1 160
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 823	3 779	3 719
1.4.1	osobowe	3 722	3 684	3 626
1.4.2	bezosobowe	101	95	94

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		4	1
1.6	Składki, z tego na:	816	712	692
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	716	622	611
1.6.2	Fundusz Pracy	100	90	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	90	140	152
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	49	85	84
1.8.6	pozostałe	41	55	68
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	221	227	414
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	178	165
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	96	96
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16	96	96
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	65	82	69
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	70	69
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 225	5 700	6 022
1.1	Środki pieniężne	2 954	5 200	5 114
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	400	858
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	300	751
1.3	Zapasy	71	100	50
2	Należności długoterminowe:			174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	700	792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	700	
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 2019		
		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	2 954	5 200	5 114
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 954	5 200	5 114
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	60 614	60 614	64 151
1.1	Środki pieniężne	55 114	55 114	59 273
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 000	4 000	1 399
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500	915
1.3	Zapasy	1 000	1 000	901
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	7 000	7 000	4 779
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 995	53 937	53 015
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 610	47 586	46 281
1.1	Pozostałe	46 610	47 586	46 281
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 385	6 352	6 735
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	730	730	767
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	725	725	756
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60	60	165
III	KOSZTY OGÓŁEM	57 662	56 790	53 908
1	Koszty funkcjonowania	57 662	56 790	53 908
1.1	Amortyzacja	1 420	1 583	1 480
1.2	Materiały i energia	11 010	11 873	10 034
1.3	Usługi obce	11 052	9 569	7 603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 287	24 037	23 483
1.4.1	osobowe	23 987	23 737	23 297
1.4.2	bezosobowe	300	300	186
1.4.3	pozostałe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	428	167
1.6	Składki, z tego na:	4 701	4 701	4 313
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 115	4 115	3 854
1.6.2	Fundusz Pracy	586	586	459
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 949	1 747	1 595
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	90		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325	305	262
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 330	1 338	1 332
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	204	104	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 762	2 850	5 233
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)	-5 667	-2 853	-892
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)	-5 667	-2 853	-892
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 700	2 500	1 852
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne	52 607	56 784	64 829
1.2	Należności krótkoterminowe:	47 107	51 284	60 464
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	1 539
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	3 500	3 500	1 165
2	Należności długoterminowe:	1 000	1 000	542
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	7 000	7 000	3 140
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 500	2 500	1 317
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 500	2 500	1 317
1.4	Zobowiązania wymagalne			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	47 057	51 234	60 421
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	6 571
1.2	- depozyty terminowe	46 057	50 234	53 850

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	25 701	25 701	57 608
1.1	Środki pieniężne	16 674	16 674	39 049
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 773	8 773	12 185
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 773	8 773	12 047
1.3	Zapasy	254	254	138
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 971	3 971	16 826
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	149 729	197 363	181 970
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	149 629	167 563	153 979
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	149 629	167 563	153 979
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	29 800	27 991
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	341
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	341
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Otrzymane kary		29 700	27 529
5.5	Wpływy z różnych dochodów			120
III	KOSZTY OGÓŁEM	149 629	197 263	172 551
1	Koszty funkcjonowania	124 860	156 028	142 962
1.1	Amortyzacja	5 622	5 622	3 998
1.2	Materiały i energia	1 600	1 600	993
1.3	Usługi obce	39 521	40 989	36 022
1.3.1	Remonty			11
1.3.2	Pozostałe usługi obce			36 010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	62 912	62 912	62 691
1.4.1	osobowe	62 810	62 810	62 689
1.4.2	bezosobowe	102	102	2

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38	38	0
1.6	Składki, z tego na:	12 370	12 370	10 105
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 808	10 808	8 677
1.6.2	Fundusz Pracy	1 562	1 562	1 428
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	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	3	3	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 791	32 491	29 152
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	24 769	41 235	29 589
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+100	+100	+ 9 419
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	19	5 527
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	19	5 527
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	+ 3 892
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje 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			

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 328	12 328	968
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	29 409	29 409	90 271
1.1	Środki pieniężne	18 153	18 153	80 423
1.2	Należności krótkoterminowe	11 107	11 107	3 787
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 107	11 107	3 594
1.3	Zapasy	149	149	69
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	10 328	10 328	29 808
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	18 153	18 153	79 386
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 453	2 453	42 386
1.2	- depozyty terminowe	15 700	15 700	37 000

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg 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:	7 693	7 693	8 144
1.1	Środki pieniężne	4 493	4 493	6 393
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 800	2 800	1 389
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350	350	286
1.3	Zapasy	400	400	362
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 510	3 510	5 305
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 635	49 635	44 354
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	49 105	49 008	43 713
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	49 105	49 008	43 713
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	530	627	641
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	45	45	44
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13	36	37
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	185	185
5.4	Wpływy z różnych dochodów	300	397	413
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 241	49 241	43 090
1	Koszty funkcjonowania	49 241	49 241	43 090
1.1	Amortyzacja	2 500	2 000	1 578
1.2	Materiały i energia	15 927	14 913	13 463
1.3	Usługi obce	6 634	7 403	6 380
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 002	16 787	15 334
1.4.1	osobowe	11 999	11 618	11 605
1.4.2	bezosobowe	4 988	4 988	3 550
1.4.3	pozostałe	15		
1.4.4	uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		166	165

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.5	dodatkowe uposażenia żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		15	14
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	71
1.6	Składki, z tego na:	3 218	3 217	2 585
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 807	2 806	2 366
1.6.2	Fundusz Pracy	405	405	215
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6	6	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	130	64
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 459	2 802	2 468
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30	30	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13	13	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73	73	49
1.8.6	różne opłaty i składki	282	410	378
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 991	1 991	1 805
1.8.8	wpłaty na PFRON		215	197
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 351	1 889	1 147
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)	+ 394	+ 394	+ 1 264
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	75	75	580
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75	75	580
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 319	+ 319	+ 684
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000	3 000	575
	w tym:			
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 000	3 000	575
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 076	11 076	9 551
1.1	Środki pieniężne	7 876	7 876	7 907
1.2	Należności krótkoterminowe	2 800	2 800	1 313
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350	350	403
1.3	Zapasy	400	400	331
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 199	4 199	4 647
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500	2 500	
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 500	2 500	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 500	2 500	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	2 500	2 500	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 876	7 876	7 733
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 876	7 876	7 733
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	24 395	35 238	35 238
1.1	Środki pieniężne	16 825	25 809	25 809
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 115	8 703	8 703
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	455	263	263
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 405	13 171	13 171
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 950	156 856	156 783
1	Przychody z prowadzonej działalności	67 957	79 455	81 283
2	Dotacje z budżetu państwa	24 171	24 171	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000	38 727	37 853
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 822	14 503	13 475
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170	230	303
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	75	144	214
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 240	9 550	9 309
III	KOSZTY OGÓŁEM	135 970	164 701	159 292
1	Koszty funkcjonowania	111 970	127 949	123 412
1.1	Amortyzacja	22 595	23 332	22 963
1.2	Materiały i energia	24 642	29 007	27 647
1.3	Usługi obce	14 321	18 067	17 154
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 361	34 376	33 880
1.4.1	osobowe	31 086	31 086	31 083
1.4.2	bezosobowe	2 275	3 290	2 797
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398	710	524
1.6	Składki, z tego na:	6 228	6 514	6 112
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 551	5 796	5 526
1.6.2	Fundusz Pracy	677	718	586
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 964	6 914	6 714
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55	78	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152	197	170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 730	6 623	6 485
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	27	16	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 461	9 029	8 418
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	24 000	36 752	35 880
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 020	-7 845	-2 510
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	62	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	62	50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 078	-7 907	-2 560
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	24 171	24 171	24 171
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 171	24 171	24 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000	36 752	35 880
	w tym:			
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	24 000	36 752	35 880
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	24 538	29 948	53 227
1.1	Środki pieniężne	16 723	21 773	29 769
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 415	7 700	22 702
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	400	405	278
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 755	9 905	23 988
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	16 723	19 953	26 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 723	19 953	26 117
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	418 406	418 406	464 942
1.1	Środki pieniężne	20 000	20 000	136 397
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	933
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	398 206	398 206	327 612
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	217
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	235 146	199 433	198 497
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 213	1 218	906
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	2 213	1 218	906
2	Dotacje z budżetu państwa	143 210	143 110	142 875
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	89 723	55 105	54 717
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1 441
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350	800	773
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	234 982	198 733	197 588
1	Koszty funkcjonowania	8 846	9 545	9 167
1.1	Amortyzacja	40	100	100
1.2	Materiały i energia	285	381	304
1.3	Usługi obce	668	993	892
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 884	5 884	5 786
1.4.1	osobowe	5 764	5 764	5 764
1.4.2	bezosobowe	120	120	22
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 049	994	980
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	920	877	867
1.6.2	Fundusz Pracy	129	117	113
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	860	1 133	1 106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	226 136	189 188	188 421
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	226 136	189 188	188 421
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 164	+ 700	+ 910
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	550	549
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	550	549
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 144	+ 150	+ 360
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	143 210	143 110	142 875
1.1	- podmiotowa	6 097	6 097	6 097
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	100		
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	137 013	137 013	136 778

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	226 086	189 638	188 845
	w tym:			
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	137 013	137 013	136 778
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	89 023	52 175	51 643
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50	450	425
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	490 565	490 565	492 440
1.1	Środki pieniężne	20 000	20 000	168 877
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	91
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	470 265	470 265	323 472
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	140
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 600	7 600	5 024
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 000	7 000	4 883
1.4	Zobowiązania wymagalne			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	168 874
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	168 874
1.2	- depozyty terminowe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	121 390	121 390	131 207
1.1	Środki pieniężne	89 621	89 621	72 627
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 476	17 476	36 136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 634	3 634	16 241
1.3	Zapasy	13 951	13 951	22 444
2	Należności długoterminowe:	370	370	3 567
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	370	370	3 456
3	Zobowiązania:	32 271	32 271	66 799
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 880	409 880	399 946
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	400 000	386 790
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000	400 000	386 790
2	Dotacje 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	12 641
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	680	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	680	32
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	2 264
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	6 700	10 176
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego			515
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 086	406 086	395 622
1	Koszty funkcjonowania	406 086	406 086	395 622
1.1	Amortyzacja	5 300	6 600	6 247
1.2	Materiały i energia	51 300	38 300	35 744
1.3	Usługi obce	120 000	105 000	101 691
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	67 490	61 871
1.4.1	osobowe	60 820	60 820	56 557
1.4.2	bezosobowe	6 670	6 670	5 313
1.4.3	pozostałe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387	1 587	1 537
1.6	Składki, z tego na:	12 468	12 468	11 584
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 978	10 978	10 617
1.6.2	Fundusz Pracy	1 490	1 490	968
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	7 265	4 776
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	3 010	2 146
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	3 100	2 623
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	330	
1.8.6	pozostałe	117	117	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	144 076	167 376	172 172
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	+ 4 323
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720	720	772
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720	720	772
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	+ 3 551
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	125 000	125 000	129 319
1.1	Środki pieniężne	92 049	92 049	80 976
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	30 508
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			15 634
1.3	Zapasy	14 500	14 500	17 835
2	Należności długoterminowe:			8 380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			5 680
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	56 291
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	56 291
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 2019		
		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	92 049	92 049	80 976
1.1	- depozyty overnight (O/N)	92 049	92 049	
1.2	- depozyty terminowe			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	818
1.1	Środki pieniężne	400	400	754
1.2	Należności krótkoterminowe:			63
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:	100	100	67
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 620	1 845	1 899
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 570	1 795	1 856
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	50	50	43
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			
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 583	1 808	1 740
1	Koszty funkcjonowania	1 328	1 453	1 391
1.1	Amortyzacja	15	10	6
1.2	Materiały i energia	290	308	290
1.3	Usługi obce	220	245	241
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	548	590	588
1.4.1	osobowe	280	280	279
1.4.2	bezosobowe	268	310	309
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	90	110	102
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	80	100	96
1.6.2	Fundusz Pracy	10	10	6
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	108
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70	70	51
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	57
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35	60	56
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	255	355	349
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37	+ 37	+ 159
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	74
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	17
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	13	13	57
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	13	13	57
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 19	+ 19	+ 85
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	947
1.1	Środki pieniężne	400	400	924
1.2	Należności krótkoterminowe:			24
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:	100	100	37
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	837
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	337
1.2	- depozyty terminowe	275	275	500

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	214	214	593
1.1	Środki pieniężne	214	214	568
1.2	Należności krótkoterminowe:			16
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			6
1.3	Zapasy			9
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	565
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 650	7 650	3 444
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 625	7 625	3 432
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	25	25	12
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	25	10	7
5.4	Pozostałe		15	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 625	7 625	3 481
1	Koszty funkcjonowania	7 625	7 625	3 481
1.1	Amortyzacja	25	10	7
1.2	Materiały i energia	590	590	546
1.3	Usługi obce	1 440	1 440	582
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 900	4 900	2 035
1.4.1	osobowe	2 600	2 600	1 229
1.4.2	bezosobowe	2 300	2 300	806
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	590	590	266
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	560	560	247
1.6.2	Fundusz Pracy	30	30	19
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	10	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	20	30	14
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	15	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	15	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	50	55	32
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	-37
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13	13	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8	8	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8	8	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12	+ 12	-37
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226	226	354
1.1	Środki pieniężne	226	226	273
1.2	Należności krótkoterminowe:			73
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			65
1.3	Zapasy			8
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	220
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40	40	220
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			

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 563	46 563	38 074
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	16 563	16 563	16 475
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000	8 000	7 218
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000	10 000	7 078
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	12 000	12 000	7 302

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	10 500	10 500	69 473
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	10 500	10 500	69 473
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	43 300	43 300	43 980
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy			
4	Pozostałe przychody, w tym:	43 300	43 300	43 980
4.1	odsetki	2	2	427
4.2	inne	43 298	43 298	43 554
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	43 298	43 298	43 544
III	Koszty realizacji zadań	46 573	46 573	38 074
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	34 563	34 563	30 771
2	Środki z Unii Europejskiej			
3	Koszty własne	10	10	
3.1	wynagrodzenia			

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	pozostałe, z tego:	10	10	
3.2.1	- inne	10	10	
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	
4	Koszty inwestycyjne, w tym	12 000	12 000	7 302
4.1	dotacje inwestycyjne	12 000	12 000	7 302
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 227	7 227	75 380
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 227	7 227	75 376
2	Należności			4
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	7 227	7 227	75 376
1.1	- overnight (O/N)	7 227	7 227	75 376

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 500	8 500	1 432
1.	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7 851	7 851	842
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;	5 662	5 662	17
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;	53	53	53
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	2 136	2 136	773
2.	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	649	649	590
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	644	644	590
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 832	2 832	14 614
1.	z tego:	2 782	2 782	14 616
2.	Środki pieniężne	150	150	9
3.	Należności	100	100	11
3.1	Zobowiązania, z tego:	100	100	11
	pozostałe			
II	Przychody	6 589	6 589	7 626
1.	Pozostałe przychody	6 589	6 589	7 626
1.1	w tym:			
1.1.1	odsetki	100	100	211
1.2	inne	6 489	6 489	7 416
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	522	522	572
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	127	127	121
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 840	5 840	6 723

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	8 500	8 500	1 432
1.	Koszty własne	7 580	7 580	810
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453	523	515
1.1.1	- bezosobowe	453	523	515
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	składki na Fundusz Pracy			
1.4	zakup usług, w tym:	1 000	1 000	1
1.4.1	- remonty	1 000	1 000	1
1.5	pozostałe, z tego:	6 127	6 057	294
1.5.1	- inne w tym:	6 127	6 057	294
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51	81	72
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 076	5 976	
1.5.1.3	- zakup usług pozostałych			166
1.5.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia			55
1.5.1.5	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1
2.	Koszty inwestycyjne, w tym:	920	920	622
2.1	- wydatki inwestycyjne			
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	920	920	622
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	921	921	20 808
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	871	871	20 804
2.	Należności	150	150	7
3.	Zobowiązania, z tego:	100	100	4
3.1	pozostałe	100	100	4

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	960 700	3 310 700	1 779 129
1	Koszty własne	960 700	3 310 700	1 779 129
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	220 000	220 000	111 656
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	
1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	8 480
1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600	2 753
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym	400 000		
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach		2 500 000	1 206 240
1.7	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	200 000	450 000	450 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 444 083	5 247 844	5 247 844
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 844 083	4 896 691	4 896 691
2	Należności, w tym:	600 000	351 330	351 330
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	600 000	350 000	350 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania		177	177
II	Przychody	51 297	74 000	85 098
1	Środki z prywatyzacji			
2	Pozostałe przychody, w tym:	51 297	73 000	82 897
2.1	- odsetki, w tym:	51 297	73 000	82 897
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	30 797	54 500	56 910
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	20 500	18 500	17 427
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			
3	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		1 000	2 195
4	Inne zwiększenia			6
III	Koszty realizacji zadań	760 700	2 860 700	1 337 589
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100 000	100 000	
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		100 000	
2	Koszty własne	660 700	2 760 700	1 329 129
2.1	pozostałe, z tego:	660 700	2 760 700	1 329 129
2.1.1	inne:	660 700	2 760 700	1 329 129

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	500	
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000	8 480
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	2 753
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	220 000	220 000	111 656
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000		
2.1.1.7	- wydatki na nabywanie oraz obejmowanie akcji w spółkach		2 500 000	1 206 240
3	Inne zmniejszenia			8 460
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 734 680	2 461 144	3 995 353
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 140 680	1 838 144	3 357 363
2	Należności, w tym:	594 000	623 000	637 991
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	594 000	623 000	637 863
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 140 680	1 838 144	3 357 363
1.1	- overnight (O/N)			452 363
1.2	- terminowe	1 140 680	1 838 144	2 905 000

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 712 278	1 719 413	494 115
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 222 558	1 222 558	128 887
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	470 678	470 678	343 955
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	18 942	18 942	15 976
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	100	7 235	5 297

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	992 328	1 800 964	1 800 964
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	767 796	1 650 783	1 650 783
2	Należności	276 060	185 860	185 860
3	Zobowiązania, z tego:	51 528	35 679	35 679
3.1	pozostałe	51 528	35 679	35 679
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	1 150 602	1 174 546	1 291 777
1	Składki i opłaty	1 144 000	1 144 000	1 265 242
2	Pozostałe przychody	6 602	30 546	26 536
	w tym:			
2.1	- odsetki	6 602	20 756	26 115
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0	9 790	421
III	Koszty realizacji zadań	1 712 278	1 719 413	494 115
1	Koszty własne:	1 712 278	1 719 413	494 115
1.1	zakup usług	470 678	470 678	343 955
1.2	pozostałe, z tego:	1 241 600	1 248 735	150 160
1.2.1	- inne, w tym:	1 241 600	1 248 735	150 160
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	18 942	18 942	15 976
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	1 222 558	1 222 558	128 887
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	100	7 235	5 297
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	430 652	1 256 097	2 598 626
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	172 311	997 756	2 494 508
2	Należności	313 858	313 858	145 925
3	Zobowiązania, z tego:	55 517	55 517	41 806
3.1	pozostałe	55 517	55 517	41 806

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	55 517	55 517	41 806

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	172 311	997 756	2 494 508
1.1	- overnight (O/N)	172 311	297 756	296 508
1.2	- terminowe	0	700 000	2 198 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 428 596	3 817 569	3 817 569
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 651 154	5 040 127	3 946 456

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 591	2 591	0
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0		
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	2 591	2 591	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	1 500	1 500	775
	z tego:			
1	Środki pieniężne	200	200	727
2	Należności	1 300	1 300	48
II	Przychody	2 000	2 000	709
1	Pozostałe przychody, w tym:	2 000	2 000	709
1.1	- inne	2 000	2 000	709
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	2 000	2 000	698
III	Koszty realizacji zadań	2 891	2 891	5
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 202	2 202	0
2	Koszty własne	300	300	5
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	175	175	
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	175	175	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	30	30	
2.3	składki na Fundusz Pracy	4	4	
2.4	pozostałe, z tego:	91	91	5
2.4.1	- inne	91	91	5
2.4.1.1	- koszty opinii, ekspertyz oraz innych opracowań	91	71	
2.4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	389	389	
3.1	- dotacje inwestycyjne	389	389	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	609	609	1 479
	z tego:			
1	Środki pieniężne	150	150	1 400
2	Należności	459	459	85
3	Zobowiązania			6

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	150	150	1 400
1.1	- overnight (O/N)	150	150	1 400
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	231 151	243 451	233 738
1	Promowanie lub wspieranie:	215 736	228 111	218 398
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	95 000	126 521	123 799
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	23 434	21 722	21 280
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	70 872	55 254	53 064
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 430	3 430	3 019
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych			
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	23 000	21 184	17 236
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej			
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	11 342	11 267	11 267
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 073	4 073	4 073

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	23 229	43 137	43 137
	z tego:			
1	Środki pieniężne	23 176	42 757	42 757
2	Należności	53	382	382
3	Zobowiązania		1	1
II	Przychody	220 440	220 440	222 237
1	Pozostałe przychody	220 440	220 440	222 237
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	704
1.2	- inne, w tym:	219 440	219 440	221 534
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	216 400	216 400	218 666
III	Koszty realizacji zadań	231 163	243 463	234 242
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154 849	170 185	165 465
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 430	3 430	3 019
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 650	1 291
2.2	nagrody konkursowe	1 000	1 350	1 305
2.3	stypendia			
2.4	pomoc socjalna	430	430	424
3	Koszty własne	12	12	0
3.1	pozostałe, z tego:	12	12	0
3.1.1	- inne	12	12	0
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	2	2	0
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	0

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	72 872	69 836	65 254
4.1	dotacje inwestycyjne	72 872	69 836	65 254
5	Odpis aktualizujący należności			176
6	Umorzenia należności			327
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 506	20 114	31 133
	z tego:			
1	Środki pieniężne	12 506	20 114	30 796
2	Należności	0	0	337
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	12 506	20 114	30 796
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 820	10 820	14 796
1.2	- depozyty terminowe	1 686	9 294	16 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	933 590	935 590	887 714
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140	516 140	469 239
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	338 750	340 750	339 883
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700	38 700	38 591
4.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5.	Zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy	20 000	20 000	20 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	315 085	315 085	308 419
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	305 361	305 361	296 685
2.	Należności	7 724	7 724	11 735
3.	Zobowiązania, z tego:			1
3.1	pozostałe			
3.1.1	w tym: wymagalne			
4.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	
II.	Przychody	833 400	833 400	854 598
1.	Pozostałe przychody	833 400	833 400	854 598
	z tego:			
1.1	- odsetki	7 000	7 000	4 014
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	818 400	818 400	819 999
1.3	- wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	2 417
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	3 521
III.	Koszty realizacji zadań	933 600	935 600	890 154
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	417 450	419 450	418 474
2.	Koszty własne	10	10	0
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	0
2.1.1	- inne	10	10	0
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1	1	
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9	9	0
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	516 140	516 140	469 239
3.1	dotacje inwestycyjne	516 140	516 140	469 239
3.1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		466 440	425 238
3.1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		49 700	44 001
4.	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			2 440

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	214 885	212 885	272 862
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	205 161	203 161	240 141
2.	Należności	7 724	7 724	8 681
3.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	24 043
4.	Zobowiązania			3

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	205 161	203 161	240 141
1.1	-depozyty overnight (O/N)	205 161	203 161	240 141

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860	28 860	27 672
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860	23 860	22 792
2.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 880

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	22 797	22 797	25 805
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	21 960	21 960	25 623
2.	Należności	837	837	224
3.	Pozostałe środki obrotowe			
4.	Zobowiązania			42
II.	Przychody	17 520	17 520	19 740
1.	Pozostałe przychody	17 520	17 520	19 740
	z tego:			
1.1	- odsetki	400	400	197
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	17
1.3	- wpływy z różnych dochodów			2
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 000	17 000	19 342
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	100	172
III.	Koszty realizacji zadań	28 870	28 870	27 755
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860	28 860	27 672
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych		4 250	3 827
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 610	23 844
2.	Koszty własne	10	10	
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	- inne	10	10	
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4	4	
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6	
3.	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			84

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 447	11 447	17 790
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	10 610	10 610	17 589
2.	Należności	837	837	235
3.	Pozostałe środki obrotowe			
4.	Zobowiązania			34

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	10 610	10 610	17 589
1.1	-depozyty overnight (O/N)	10 610	10 610	17 589

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	428 600	688 667	688 612
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	428 600	688 667	688 612

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	252 292	472 295	472 295
	z tego:			
1	Środki pieniężne	252 292	472 295	455 859
2	Należności			23 403
3	Zobowiązania			6 967
II	Przychody	176 308	232 808	459 403
1	Pozostałe przychody	176 308	232 808	312 671
	w tym:			
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	9 613	28 876	28 877
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	48 557	56 825	69 518
1.3	- odszkodowania i kary umowne	101 083	122 768	181 851
1.4	- pozostałe odsetki	3 000	9 691	16 475
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	400	1 499	15 163
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	155	302	587
1.7	- 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 Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	13 500	12 847	201
III	Koszty realizacji zadań	428 600	688 667	238 286
1	Koszty inwestycyjne	428 600	688 667	238 285
2	Usługi bankowe			0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	16 436	693 412
1	Środki pieniężne		16 436	79 918
2	Należności			613 546
3	Zobowiązania			52

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 721 102	7 721 102	6 388 742
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 402 100	3 402 100	3 161 521
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 800 000	1 790 000	1 667 088
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	388 457	386 298	357 876
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 450 000	1 339 000	1 237 271
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	17 400	17 400	13 145
1.3	Dodatki aktywizacyjne	92 000	102 000	100 850
1.4	Świadczenia integracyjne	60 000	60 000	54 763
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	42
1.6	Jednorazowe świadczenia pieniężne dla pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne		111 000	101 508
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	660 000	660 000	
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 168 362	3 170 047	2 762 344
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 385 224	2 386 909	2 183 697
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	238 522	238 600	206 192
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	302 400	202 610	137 034
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000	10 000	181
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 500	297 500	209 529
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228 138	228 138	199 489
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	30 000	30 000	
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"	10 000	10 000	
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000	200 000	163 414
3.8	- umorzenia pożyczek	2 000	2 000	534
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	5 500	5 500	5 500
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000	200 859	191 665
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	10 698
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	149 218	149 218	142 991
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 282	39 141	37 976
5	Pozostałe zadania	289 640	288 097	256 916
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 000	45 708	45 420
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	17 841	14 093
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	24 228	20 251

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	128 000	119 592	102 348
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	58 265	66 000	64 852
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	61
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 600	1 578	1 516
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	9 600	9 520	5 485
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 500	2 891
6	Inne zmniejszenia			16 296

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	15 270 546	15 270 546	15 791 359
	z tego:			
1	Środki pieniężne	15 135 546	15 135 546	15 717 011
2	Należności	200 000	200 000	129 506
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	13 000	13 000	11 163
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	65 000	65 000	55 159
3.1	pozostałe	65 000	65 000	55 159
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	13 104 086	13 104 086	14 728 032
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 156 086	1 156 086	1 151 885
2	Składki 2,30%	11 653 000	11 653 000	12 970 302
3	Pozostałe przychody, w tym:	295 000	295 000	605 844
3.1	- odsetki	135 000	135 000	269 579
3.2	- różne przychody	160 000	160 000	331 757
3.3	- inne zwiększenia			4 507
III	Koszty realizacji zadań	7 721 102	7 721 102	6 388 742
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	149 218	149 218	142 991
2	Transfery na rzecz ludności	3 189 694	3 189 853	2 989 112
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3 122 936	3 130 395	2 929 712
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	66 758	59 458	59 400
3	Środki z Unii Europejskiej	1 264 806	1 271 606	1 222 291
4	Koszty własne	2 867 255	2 966 222	1 952 862
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	385 507	381 453	305 903
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	378 413	371 059	295 513

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	7 094	10 394	10 389
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	503 128	503 206	473 547
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	480 618	483 466	454 590
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	22 510	19 740	18 957
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	263 219	365 006	340 281
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	159 108	246 798	222 146
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	104 111	118 208	118 134
4.4	- pozostałe, z tego:	1 715 401	1 716 558	833 131
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000	10 000	181
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 500	297 500	209 529
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228 138	228 138	199 489
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	30 000	30 000	
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"	10 000	10 000	
4.4.6	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000	200 000	163 414
4.4.7	- umorzenia	5 462	5 426	3 352
4.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 453	5 414	3 340
4.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	9	12	12
4.4.8	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	45 987	45 695	45 364
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	45 760	45 468	45 288
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	227	227	77
4.4.9	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	17 841	14 083
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 773	17 614	13 960
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	227	227	123
4.4.10	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	24 228	20 251
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	24 515	24 198	20 225
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	26
4.4.11	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	92 987	87 315	86 874
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	92 903	86 631	86 570
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	84	684	304
4.4.12	- koszty poboru składki	58 265	66 000	64 852
4.4.13	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	61
4.4.14	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 600	1 578	1 516
4.4.15	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	9 587	9 507	5 380
4.4.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 470	8 120	4 006
4.4.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	8 117	1 387	1 373

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	142
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270	270	127
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	14
4.4.17	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	17 400	17 400	13 145
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	660 000	660 000	
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	5 500	5 500	5 500
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	250 129	144 203	65 191
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000	25 464	11 907
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	34 875	24 739	11 547
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125	725	361
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	215 129	118 739	53 283
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	197 075	101 285	38 163
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 054	17 454	15 120
6	Inne zmniejszenia			16 296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	20 653 530	20 653 530	24 130 648
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	20 553 530	16 553 530	20 048 398
2.1	Należności	160 000	4 160 000	4 123 811
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	12 000	4 012 000	4 010 239
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		4 000 000	4 000 000
3.1	Zobowiązania, z tego:	60 000	60 000	41 560
3.1.1	pozostałe	60 000	60 000	41 560
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	20 000 000	16 000 000	19 776 351
1.1	- overnight (O/N)	800 000	800 000	810 351
1.2	- terminowe	19 200 000	15 200 000	18 966 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 759 799	2 759 799	2 308 036
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	4 850	18
2	Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053	2 243 053	1 942 864
3	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	337 500	337 500	230 932
3.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	47 250	47 250	34 050
4	Koszty własne	174 046	174 196	134 002
4.1	pozostałe, z tego:	174 046	174 196	134 002
4.1.1	- koszty poboru składki	1 980	2 130	2 121
4.1.2	- umorzenia należności	140 000	140 000	106 149
4.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 533	5 533	4 220
4.1.4	- różne przelewy	26 533	26 533	21 513
5	Koszty inwestycyjne	200	200	50
6	Inne zmniejszenia			170

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 717 168	3 717 168	3 698 546
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 915 689	2 915 689	2 933 912
2	Należności	822 835	822 835	788 021
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	819 435	819 435	787 727
3	Zobowiązania, z tego:	21 356	21 356	23 387
3.1	pozostałe	21 356	21 356	23 387
II	Przychody	476 036	476 036	521 109
1	Składki i opłaty	395 974	395 974	424 249
2	Pozostałe przychody, w tym:	80 062	80 062	96 830
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	28 268	28 268	23 909
2.2	pozostałe odsetki	49 790	49 790	55 353
2.3	inne przychody	2 004	2 004	17 568
3	Inne zwiększenia			29

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	2 759 799	2 759 799	2 329 522
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	4 850	18
2	Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053	2 243 053	1 942 864
3	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	337 500	337 500	230 932
3.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	47 250	47 250	34 050
4	Koszty własne	174 046	174 196	134 002
4.1	pozostałe, z tego:	174 046	174 196	134 002
4.1.1	- koszty poboru składki	1 980	2 130	2 121
4.1.2	- umorzenia należności	140 000	140 000	106 149
4.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 533	5 533	4 220
4.1.4	- różne przelewy	26 533	26 533	21 513
5	Koszty inwestycyjne	200	200	50
6	Odpis aktualizujący należności			21 485
7	Inne zmniejszenia			170
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 433 405	1 433 405	1 890 132
	z tego:			
1	Środki pieniężne	638 136	638 136	1 113 305
2	Należności	817 625	817 625	800 314
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	814 225	814 225	800 061
3	Zobowiązania, z tego:	22 356	22 356	23 486
3.1	pozostałe	22 356	22 356	23 486

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	637 136	637 136	1 111 638
1.1	- overnight (O/N)	15 000	15 000	10 638
1.2	- terminowe	622 136	622 136	1 101 000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	330 230	317 230	214 787
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	21 724	21 724	16 521
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	213 538	200 538	103 298
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	94 968	94 968	94 968

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	430 033	567 354	567 354
	z tego:			
1	Środki pieniężne	106 375	191 186	191 186
2	Należności	322 611	215 200	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	21	238	238
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	21	238	238
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	1 068	161 206	161 206
II	Przychody	228 855	228 855	367 336
1	Pozostałe przychody	228 855	228 855	338 782
	w tym:			
1.1	- odsetki	2 017	2 017	2 275
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	206 851	206 851	310 618
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	19 918	19 918	24 500
1.4	- inne przychody	69	69	1 389
2	Rozliczenia z lat ubiegłych			7
3	Inne zwiększenia			28 547
III	Koszty realizacji zadań	330 230	317 230	454 004
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	180 689	140 741	62 379
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10 935	10 935	8 918
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	10 935	10 935	8 918
3	Koszty własne	43 638	59 161	48 325
3.1	wynagrodzenia, z tego:	886	886	413
3.1.1	- osobowe			
3.1.2	- bezosobowe	886	886	413
3.1.3	- pozostałe			

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	161	161	14
3.3	składki na Fundusz Pracy	22	22	2
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5	zakup usług	20 071	25 071	20 124
3.6	pozostałe, z tego:	22 498	33 021	27 771
3.6.1	- koszty i prowizje bankowe	550	550	67
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	829	829	669
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	6 119	6 119	5 198
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000	25 523	21 837
3.6.5	- wpłaty do budżetu państwa			
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	94 968	106 393	95 166
4.1	dotacje inwestycyjne		11 225	198
5	Inne zmniejszenia			239 216
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	328 658	478 979	480 686
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 000	102 811	119 390
2	Należności	322 611	215 200	241 437
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	21	238	263
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	21	238	263
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	1 068	161 206	120 122

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	5 000	49 811	119 390
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	49 811	119 390
1.2	- depozyty terminowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 000	190 000	152 036
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	175 000	190 000	152 036
1.1.	- wydatki bieżące	5 000	5 000	395
1.2.	- wydatki inwestycyjne	105 000	105 000	76 176
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	65 000	80 000	75 465

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	77 181	124 920	124 920
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	69 481	117 919	117 919
2.1	Należności	8 000	7 285	7 285
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	1 568	1 568
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	300	284	284
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	300	284	284
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	126 000	126 000	160 365
1	Pozostałe przychody	126 000	126 000	160 365
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	1 358
1.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	605
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	124 700	124 700	157 206
1.4	- inne zwiększenia			1 195
III	Koszty realizacji zadań	175 000	190 000	152 036
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000	5 000	395
2	Koszty własne			
2.1	pozostałe, z tego:			
2.1.1	- umorzenia			
2.1.2	- inne, w tym:			
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe			
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	105 000	105 000	76 176
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000	105 000	76 176
4	Wpłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	65 000	80 000	75 465
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	28 181	60 920	133 249

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	24 681	53 420	127 005
2	Należności	4 000	8 000	6 245
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000		840
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 2019		
		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	24 681	53 420	127 005
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	15 505
1.2	- depozyty terminowe	24 381	53 120	111 500

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000	410 000	127 872
1	Wydatki bieżące	410 000	410 000	127 872
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	126 629
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 243

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	738 383	738 383	934 477
	z tego:			
1	Środki pieniężne	589 183	589 183	786 982
2	Należności	149 200	149 200	149 200
3	Zobowiązania			1 705
II	Przychody	159 100	159 100	192 241
1.	Pozostałe przychody	159 100	159 100	192 241
	z tego:			
1.1	- odsetki	5 500	5 500	10 739
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	153 600	153 600	153 600
1.3	- wpływy z różnych dochodów			38
1.4	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			27 864
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	127 872
1	Koszty własne	410 000	410 000	127 872
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 243
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	3 000	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			1 243
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	126 629
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	126 629
1.2.2	- różne przelewy			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	487 483	487 483	998 846
	z tego:			
1	Środki pieniężne	333 883	333 883	846 170
2	Należności	153 600	153 600	153 636
3	Zobowiązania			960

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	333 883	333 883	845 319
1.1	- overnight (O/N)			6 919
1.2	- terminowe	333 883	333 883	838 400

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	274 653	274 653	191 173
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	122 876	122 876	85 738
1.1	Koszty bieżące	85 410	85 410	70 702
1.2	Koszty inwestycyjne	37 466	37 466	15 036
2.	Zadania związane z informatyzacją państwa	151 777	151 777	105 436

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	396 156	396 156	428 396
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	396 156	396 156	420 717
2.	Należności			12 912
3.	Zobowiązania, z tego:			5 234
3.1	pozostałe			
II.	Przychody	141 961	141 961	156 921
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty	137 961	137 961	148 748
3	Pozostałe przychody w tym:	4 000	4 000	8 173
3.1	- odsetki	4 000	4 000	6 124
III.	Koszty realizacji zadań	274 653	274 653	191 174
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20 077	18 501	15 605
2.	Koszty własne	167 110	167 110	126 765
2.1	wynagrodzenia z tego:	500	500	218
2.1.1	- bezosobowe	500	500	218
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	25
2.3	składki na Fundusz Pracy	13	13	0
2.4	zakup usług, z tego:	164 702	164 702	125 686
2.4.1	- remonty	300	300	2
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	164 402	164 402	125 684
2.5	pozostałe, z tego:	1 815	1 815	836
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:	1 815	1 815	836
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500	1 500	661
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 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200	200	133
2.5.1.4	- szkolenia	100	100	41
2.5.1.5	- różnice kursowe	5	5	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	87 466	89 042	48 803
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	86 966	86 966	48 552
3.2	dotacje inwestycyjne	500	2 076	251
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	263 464	263 464	394 143
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	263 464	263 464	380 280
2.	Należności			16 703
3.	Zobowiązania			2 840

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	263 464	263 464	380 274
1.1	- overnight (O/N)	10 000	10 000	75 674
1.2	- terminowe	253 464	253 464	304 600

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 210	981 123	76 751
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 524	914 224	12 991
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	21 969	42 422	40 189
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 912	22 345	21 447
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 805	2 132	2 124

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	200	200	987
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		886
2	Należności	200	200	328
3	Zobowiązania, z tego:	0		228
3.1	pozostałe	0		228
II	Przychody	57 010	980 923	976 786
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	56 801	980 702	976 674
2.1	- bieżące	34 832	938 279	936 634
2.2	- majątkowe	21 969	42 422	40 039
3	Pozostałe przychody, z tego:	209	221	112
3.1	odsetki	209	221	112
4	Inne zwiększenia			0
III	Koszty realizacji zadań	57 210	981 123	76 858
1	Koszty własne	35 241	938 701	36 669
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19 991	24 876	23 968
1.1.1	- bezosobowe	274	399	397
1.1.2	- pozostałe	19 717	24 477	23 571
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	42	63	62
1.3	składki na Fundusz Pracy	6	9	8
1.4	zakup usług, z tego:	8 814	6 735	6 341
1.4.1	- remonty	5 096	3 074	2 936
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 718	3 657	
1.5	pozostałe, z tego:	6 388	907 017	6 183
1.5.1	- inne, z tego:	6 388	907 017	6 183
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1		
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 875	3 579	3 386
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 502	903 404	
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5	17	16

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5	1	1
1.6	inne zmniejszenia	0		106
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	21 969	42 422	40 189
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		900 916
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		901 304
2	Należności	0		46
3	Zobowiązania, z tego:	0		434
3.1	pozostałe	0		434

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		901 304
1.1	- overnight (O/N)	0		901 304
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 868	4 868	280
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	4 868	4 868	280
1.1	Koszty bieżące	1	1	0
1.2	Koszty inwestycyjne	4 867	4 867	280

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	658	658	1 671
	z tego:			
1	Środki pieniężne	658	658	1 671
II	Przychody	4 210	4 210	5 533
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	
2	Pozostałe przychody, z tego:	4 210	4 210	5 533
2.1	- odsetki	18	18	49
2.2	- środki otrzymane od jednostek	4 192	4 192	5 484
III	Koszty realizacji zadań	4 868	4 868	280
1	Koszty własne	1	1	0
1.1	zakup usług, z tego:	1	1	0
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1	1	
1.1.2	- zakup usług pozostałych	0	0	0
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 867	4 867	280
2.1	dotacje inwestycyjne	0	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		6 924
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		6 924

Część E Dane uzupełniające

1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		6 924
1.1	- overnight (O/N)	0		
1.2	- terminowe	0		6 924

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 562	1 848	1 444
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 377	1 269	942
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	185	578	501

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	0	100	100
1	z tego: Środki pieniężne	0	100	100
II	Przychody	1 562	1 848	1 444
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 548	1 844	1 442
2.1	- bieżące	1 363	1 265	941
2.2	- majątkowe	185	578	501
3	Pozostałe przychody, z tego:	14	4	2
3.1	odsetki	14	4	2
III	Koszty realizacji zadań	1 562	1 848	1 444
1	Koszty własne	1 377	1 269	942
1.1	zakup usług, z tego:	37	40	24
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	37	28	12
1.1.2	- remonty		12	12
1.2	pozostałe, z tego:	1 340	1 229	918
1.2.1	- inne, z tego:	1 340	1 229	918
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 277	1 162	886
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	29	24
1.2.1.3	- zakup środków dydaktycznych i książek	30	30	
1.2.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23	9	9
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	185	578	501
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	101	101
1	z tego: Środki pieniężne	0	101	101

Część E Dane uzupełniające

1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	101	101
1.1	- overnight (O/N)	0	101	101
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 096	73 564	45 547
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	17 858	19 089	11 647
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	52 238	54 475	33 901

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	14 600	14 600	15 516
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 325	7 325	7 764
2	Należności	7 275	7 275	7 728
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	pozostałe	0		
II	Przychody	70 195	73 663	46 413
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	69 683	73 135	45 763
2.1	- bieżące	17 830	19 047	12 726
2.2	- majątkowe	51 853	54 088	33 037
3	Pozostałe przychody, z tego:	512	528	80
3.1	odsetki	512	528	80
4.	Inne zwiększenia			570
III	Koszty realizacji zadań	77 825	81 293	45 547
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 685	6 973	5 490
2	Koszty własne	12 173	12 116	6 117
2.1	wynagrodzenia, z tego:	526	563	516
2.1.1	- bezosobowe	66	63	17
2.1.2	- pozostałe	460	500	500
2.2	zakup usług, z tego:	4 007	4 909	1 754
2.2.1	- remonty	3 362	3 927	1 128
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	645	982	626
2.3	pozostałe, z tego:	7 640	6 644	3 846
2.3.1	- inne, z tego:	7 640	6 644	3 846
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 738	5 988	3 746
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	896	655	100
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	3	1	1
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	52 238	54 475	33 833
3.1	dotacje inwestycyjne	22 310	22 367	15 879
4.	Inne zmniejszenia	7 729	7 729	108

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		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)	6 970	6 970	16 381
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	6 970	6 970	8 380
3	Należności			8 185
	Zobowiązania			184

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 970	6 970	8 380
1.1	- overnight (O/N)	6 970	6 970	8 380
1.2	- terminowe			

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 530 240	5 628 176	5 397 468
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	57 000	65 175	54 438
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	12 097	12 848	8 722
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 321 000	3 321 000	3 263 419
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	55 000	55 000	46 061
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	1 319	874
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	15	25	12
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	248 564	218 110	187 780
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 300	938
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000	6 618	6 056
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	106 923	106 923	104 647
11	Zadania zlecane	247 000	328 971	279 569
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 500	2 700	2 490
13	Przelewy redystrybucyjne	1 044 700	1 086 946	1 084 295
14	Wydatki bieżące	397 036	401 036	352 458
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 375	62 375	62 366
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 036	1 036	988
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 295	11 295	10 274
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 579	1 579	1 233
14.5	- zakup usług	55 662	52 662	31 489
14.6	- pozostałe, z tego:	33 989	40 989	34 066
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600	22 600	21 211
14.6.2	- inne	14 389	18 389	12 855
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000	230 000	211 799
14.8	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	1 100	244
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	24 005	20 005	5 683
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	27

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	531 418	531 418	703 047
1	w tym:			
2	Środki pieniężne	419 771	419 771	556 817
2.1	Należności, w tym:	106 218	106 218	165 245
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	106 218	106 218	47 596
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek			1 793
3.1	Zobowiązania, z tego:	54 600	54 600	83 993
3.1.1	pozostałe	54 600	54 600	83 993
3.1.1.1	w tym: wymagalne			

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	5 401 333	5 499 269	5 822 003
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	746 745	746 745	742 854
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360	745 360	740 891
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	27 500	27 500	23 031
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860	717 860	717 860
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 331	1 331	1 963
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	54	54	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 460	10 460	12 551
3	Składki i opłaty	4 386 576	4 484 512	4 736 555
4	Przelewy redystrybucyjne	1 794	1 794	2 609
5	Pozostałe przychody, w tym:	255 758	255 758	327 435
5.1	odsetki	33 819	33 819	18 426
5.2	inne, w tym:	221 939	221 939	309 009
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 300	11 300	11 326
III	Koszty realizacji zadań	5 530 240	5 628 176	5 397 468
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 828 075	3 877 201	3 747 622
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	164 474	166 506	143 892
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 474	166 506	143 892
3	Środki z Unii Europejskiej	13 355	13 786	9 351
4	Koszty własne	394 827	398 827	351 080
4.1	wynagrodzenia, z tego:	63 034	63 034	62 983
4.1.1	- osobowe	61 998	61 998	61 996
4.1.2	- bezosobowe	1 036	1 036	988
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 215	11 215	10 213
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 567	1 567	1 225
4.4	zakup usług	53 927	50 927	30 553
4.5	pozostałe, z tego:	33 984	40 984	34 064
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 600	22 600	21 211
4.5.2	- inne	14 384	18 384	12 853
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	230 000	230 000	211 799
4.7	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	244
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	84 609	84 710	61 201
5.1	- dotacje inwestycyjne	60 900	65 001	55 797
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 044 700	1 086 946	1 084 295
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	178 519	182 174	181 085
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 463	4 554	4 527
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	840 700	878 261	876 763
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 018	21 957	21 919
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	27

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	430 071	426 071	1 135 483
1	w tym:			
2	Środki pieniężne	305 359	305 359	938 919
2.1	Należności, w tym:	117 873	117 873	197 009
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	117 873	117 873	43 449
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek			1 870
3.1	Zobowiązania, z tego:	54 600	54 600	54 903
3.1.1	pozostałe:	54 600	54 600	54 903
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 359	305 359	938 556
1.1	- overnight (O/N)	105 359	105 359	138 556
1.2	- terminowe	200 000	200 000	800 000

*Stan funduszu na koniec 2019 roku kol. "plan wg ustawy" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne oraz wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej w kwocie 27.560 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2019 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne oraz wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej w kwocie 23.560 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2019 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne oraz wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej w kwocie 7.901 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1	1	
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	1	1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		101
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		95
2	Należności			5
II	Przychody	20	20	123
1	Pozostałe przychody, w tym:	20	20	123
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	20	20	119
1.2	odsetki			4
1.3	inne			
III	Koszty realizacji zadań	1	1	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego			
2	Koszty własne	1	1	
2.1	pozostałe, z tego:	1	1	
2.1.1	- inne (koszty i prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego)	1	1	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	19	19	224
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	19	19	224
2	Należności			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19	19	224
1.1	- overnight (O/N)	19	19	224
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	48 000	48 000	35 952
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	985
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	1 500	1 397
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	7 500	7 500	6 211
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	1 848
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	35 000	35 000	25 512

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	44 594	44 594	58 717
1	z tego: Środki pieniężne	44 594	44 594	58 717
II	Przychody	11 411	11 411	15 773
1	Pozostałe przychody	11 411	11 411	15 773
	w tym:			
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	10 900	10 900	10 886
1.2	- wpływy z różnych dochodów	400	400	3 847
1.3	- odsetki	111	111	1 011
III	Koszty realizacji zadań	48 000	48 000	35 952
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	48 000	48 000	35 952
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 005	8 005	38 538
1	z tego: Środki pieniężne	8 005	8 005	38 538

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	8 005	8 005	38 538
1.1	- depozyty overnight (O/N)			459
1.2	- depozyty terminowe	8 005	8 005	38 079

FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	340 600	340 600	600
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	340 000	340 000	0
2	Obsługa Funduszu	600	600	600

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku	0	0	386
II	Przychody	340 600	340 600	362 621
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
3	Składki i opłaty	340 000	340 000	359 708
4	Pozostałe przychody, w tym:	600	600	2 913
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0	0	0
4.2	- odsetki	0	0	2 350
4.3	- inne	600	600	562
III	Koszty realizacji zadań	340 600	340 600	600
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0	0	0
2	Koszty własne	340 600	340 600	600
2.1	pozostałe, z tego:	340 600	340 600	600
2.1.1	- inne:	340 600	340 600	600
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	600	600	600
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych	340 000	340 000	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	362 407
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	0	361 887
2	Należności	0	0	520
3	Zobowiązania	0	0	0

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 571 796	16 571 796	17 885 802
1.	Emerytury rolnicze	12 298 685	12 298 685	13 360 961
2.	Renty rolnicze	3 142 424	3 142 424	3 463 319
3.	Zasiłki macierzyńskie	229 104	223 412	188 087
4.	Zasiłki pogrzebowe	228 000	228 000	196 494
5.	Pozostałe świadczenia	673 583	679 275	676 941

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	65 723	65 723	77 212
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	271 505	271 505	281 101
2.	Należności	193 548	193 548	174 563
3.	Zobowiązania, z tego:	399 330	399 330	378 542
3.1	- niewymagalne	399 330	399 330	378 542
II.	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	18 889 256	18 889 256	20 011 992
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 366 352	20 366 352	21 453 643
1.	Dotacja z budżetu państwa	17 368 778	17 368 778	18 510 831
2.	Składki (przypis)	1 390 934	1 390 934	1 370 734
3.	Pozostałe przychody (przypis)	37 902	37 902	55 191
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 477 096	1 477 096	1 441 651
5.	Przelewy redystrybucyjne z tego:	91 642	91 642	75 235
5.1	Odpis z Funduszu składowego	91 642	91 642	75 235
III.	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	18 916 612	18 916 612	20 222 542
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 393 708	20 393 708	21 664 193
1.	Transfery na rzecz ludności	18 048 892	18 048 892	19 327 501
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 441 109	15 441 109	16 824 280
1.2	- zasiłki pogrzebowe	228 000	228 000	196 494
1.3	- zasiłki macierzyńskie	229 104	223 412	188 087
1.4	- pozostałe świadczenia	673 583	679 275	676 941
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 477 096	1 477 096	1 441 651
1.6	- odsetki			49

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.	Pozostałe, w tym:	574 528	574 528	574 528
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	574 528	574 528	574 528
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 765 388	1 765 388	1 760 455
4.	Inne koszty	4 900	4 900	1 709
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	38 367	38 367	-133 338
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	235 012	235 012	101 182
2.	Należności	211 375	211 375	159 063
3	Zobowiązania, z tego:	408 020	408 020	393 583
3.1	- niewymagalne	408 020	408 020	393 583

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Treść	Rok 2019			
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Ściągalność składek	99	99	102	%
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 044	1 044	1 152	zł
3.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 152	1 152	1 262	zł
4.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 038	1 038	1 176	zł
5.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 080	1 080	1 220	zł
6.	Liczba emerytur	889	889	883	tys.
7.	Liczba rent	242	242	237	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	45 862	45 862	44 137
1.	Koszty własne	40 242	40 242	38 660
2.	Koszty inwestycyjne	5 620	5 620	5 477

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	441	441	1 523
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne	3 239	3 239	4 313
2.	Należności	0		92
3.	Zobowiązania, z tego:	2 907	2 907	2 986
3.1	pozostałe	2 907	2 907	2 986
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	117
II.	Przychody	44 560	44 560	44 605
1.	Dotacja z budżetu państwa z tego:	5 000	5 000	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000	5 000	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	39 525	39 525	39 525
2.1	Odpis z funduszu składowego	39 525	39 525	39 525
3.	Pozostałe przychody, w tym:	35	35	80
3.1	odsetki	35	35	79
3.2	inne			2
III.	Koszty realizacji zadań	44 953	44 953	44 137
1.	Koszty własne	39 333	39 333	38 660
1.1	zakup usług	36 942	36 942	36 317
1.2	pozostałe, z tego:	2 391	2 391	2 343
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	41	41	28
1.2.2	- inne	2 350	2 350	2 315
2.	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 620	5 620	5 477
2.1	dotacje inwestycyjne	5 620	5 620	5 477

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48	48	1 992
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	2 847	2 847	4 893
2.	Należności	0		82
3.	Zobowiązania, z tego:	2 907	2 907	3 091
3.1	pozostałe	2 907	2 907	3 091
3.1.1	w tym: wymagalne			
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	117

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	677 003	680 861	665 736
1.	Koszty własne	677 003	680 861	665 736

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	-6 029	-6 029	8 222
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	80 780	80 780	98 666
2.	Należności	7 179	7 179	6 232
3.	Zobowiązania, z tego:	67 642	67 642	69 078
3.1	pozostałe	67 642	67 642	69 078
3.1.1	w tym: wymagalne	0	0	
4.	Pozostałe środki obrotowe	583	583	599
II.	Przychody	704 396	708 396	708 009
1.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	647 497	647 497	647 497
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	574 528	574 528	574 528
1.2	Odpis z funduszu składkowego	72 969	72 969	72 969
2.	Pozostałe przychody, w tym:	56 899	60 899	60 512
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	51 630	55 630	53 915
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	48 462	52 462	50 728
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 697	11 697	10 790
2.1.1.2	- rent socjalnych	3 838	3 838	3 898
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	36 927	36 927	36 041
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 168	3 168	3 186

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	odsetki	355	355	694
2.3	inne	4 914	4 914	5 904
III.	Koszty realizacji zadań	717 982	721 982	706 911
1.	Koszty własne:	677 003	680 861	665 736
1.1	wynagrodzenia, z tego:	347 199	352 007	349 756
1.1.1	- osobowe	327 392	327 392	326 623
1.1.2	- bezosobowe	19 807	24 615	23 133
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	53 994	54 543	54 811
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 694	7 145	5 830
1.4	zakup usług	192 686	192 686	186 747
1.5	pozostałe, z tego :	75 430	74 480	68 593
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	24 017	24 017	21 532
1.5.2	- inne	51 413	50 463	47 061
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 979	41 121	41 098
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16 656	16 798	16 775
2.2	Fundusz Motywacyjny	24 323	24 323	24 323
3.	Inne koszty	0		77
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-19 615	-19 615	9 320
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	67 007	65 956	113 170
2.	Należności	7 355	7 355	5 440
3.	Zobowiązania z tego:	69 138	69 399	81 953
3.1	pozostałe	69 138	69 399	81 953
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	583	583	613

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 093 648	1 093 648	1 051 415
1	Emerytury pomostowe	1 093 495	1 093 495	1 051 377
2	Pozostałe świadczenia	153	153	38

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	14 793	14 793	1 042 093
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	1 056 567
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	6 263	6 263	7 648
4	Zobowiązania	21 470	21 470	22 121
II	Przychody	1 096 589	1 096 589	313 601
1	Dotacja z budżetu państwa	817 961	817 961	
2	Składki	275 383	275 383	296 898
3	Pozostałe przychody	3 245	3 245	16 703
4	Pozostałe zwiększenia	0		
III	Koszty	1 098 727	1 098 727	1 058 300
1	Transfery na rzecz ludności	1 093 648	1 093 648	1 051 415
1.1	Emerytury pomostowe	1 093 495	1 093 495	1 051 377
1.2	Pozostałe świadczenia	153	153	38
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 022	3 022	3 022
3	Pozostałe zmniejszenia	2 057	2 057	3 863
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	12 655	12 655	297 394
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	314 660
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	7 843	7 843	8 380
4	Zobowiązania	25 188	25 188	25 647

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	240 910 715	241 804 728	240 320 929
1	Emerytury	165 923 311	166 211 932	166 081 896
2	Renty	41 312 656	41 918 048	41 818 373
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 398 630	6 398 630	6 346 106
4	Zasiłki chorobowe	12 710 245	12 710 245	12 181 959
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	14 251 093	14 251 093	13 598 779
6	Prewencja rentowa	224 780	224 780	204 225
7	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	89 590

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 956 377	4 659 827	4 660 464
1	Środki pieniężne	782 084	2 485 534	2 485 534
2	Należności	9 344 990	9 344 990	10 780 764
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	7 170 697	7 170 697	8 605 835
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	244 981 507	244 172 070	246 173 343
1	Dotacja z budżetu państwa	49 390 438	48 390 438	38 924 954
2	Składki (przypis)	187 161 747	187 352 310	198 308 441
2.1	- fundusz emerytalny	115 314 822	115 432 232	122 026 305
2.2	- fundusz rentowy	49 430 667	49 480 996	52 349 676
2.3	- fundusz chorobowy	14 786 413	14 801 468	15 667 967
2.4	- fundusz wypadkowy	7 629 845	7 637 614	8 264 493
3	Wpłaty z OFE	7 021 101	7 021 101	6 925 574
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)	1 408 211	1 408 211	1 966 569
6.1	- fundusz emerytalny	1 011 063	1 011 063	1 364 456
6.2	- fundusz rentowy	279 652	279 652	410 283
6.3	- fundusz chorobowy	61 896	61 896	108 542
6.4	- fundusz wypadkowy	55 600	55 600	83 288
7	Pozostałe zwiększenia	10	10	47 804
7.1	- różnice kursowe	10	10	10
7.2	- inne	0		47 795
III	Koszty	246 260 366	247 154 379	246 625 656
1	Transfery na rzecz ludności	240 595 935	241 489 948	240 027 979
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	213 634 597	214 528 610	214 246 353
1.2	Pozostałe świadczenia	26 961 338	26 961 338	25 781 626
2	Koszty bieżące	4 191 636	4 191 636	4 165 115
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	224 780	224 780	204 225
2.3	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	89 590

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28 Część B. cd)

1	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
2	3	4	5	
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	6 357	6 357	5 800
3	Pozostałe zmniejszenia	1 472 795	1 472 795	2 432 563
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 472 695	1 472 695	2 425 589
3.2	- różnice kursowe	100	100	103
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 677 518	1 677 518	4 208 150
1	Środki pieniężne	849 834	849 834	1 703 910
2	Należności	10 006 769	10 006 769	11 126 525
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 179 085	9 179 085	8 622 285
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	244 787 571	245 681 584	244 192 228
1	Fundusz emerytalny	165 255 425	165 495 123	165 311 410
1.1	Emerytury	164 715 607	164 955 305	164 847 036
1.2	Wyплаты środków z subkonta ¹⁾	537 936	537 936	462 848
1.3	Pozostałe świadczenia	1 882	1 882	1 526
2	Fundusz rentowy	46 651 133	47 305 448	47 133 862
2.1	Renty	37 611 726	38 217 118	38 153 941
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 207 704	1 256 627	1 234 860
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 196 079	6 196 079	6 147 667
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 408 543	1 408 543	1 391 681
2.5	Pozostałe świadczenia	2 301	2 301	1 488
2.6	Prewencja rentowa	224 780	224 780	204 225
3	Fundusz chorobowy	23 785 644	23 785 644	22 803 729
3.1	Zasiłki chorobowe	12 001 523	12 001 523	11 509 792
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 855 529	8 855 529	8 479 239
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 148 505	1 148 505	1 076 763
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 770 563	1 770 563	1 729 575
3.5	Pozostałe świadczenia	3 168	3 168	2 559
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	6 356	6 356	5 800
4	Fundusz wypadkowy	5 224 870	5 224 870	5 077 728
4.1	Renty	3 700 930	3 700 930	3 664 432
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	202 551	202 551	198 439
4.3	Zasiłki chorobowe	708 722	708 722	672 167
4.4	Jednorazowe odszkodowania	388 384	388 384	327 987
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	132 808	132 808	124 338
4.6	Pozostałe świadczenia	1 474	1 474	774
4.7	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	89 590
4.8	Pozostałe wydatki	1	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	

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 2019 r. poz. 300 z późn. zm.).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY*

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	490 285	10 038 285	9 436 418
1	Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych	482 000	1 292 235	695 926
1.1	Programy rządowe i resortowe	480 000	440 000	50 302
1.1.1	- programy rządowe	400 000	257 125	
1.1.2	- programy resortowe	80 000	182 875	50 302
1.2	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	282
1.3	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	235	
1.4	Odpis na Fundusz Dostępności		40 000	40 000
1.5	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji		811 000	605 343
1.5.1	- w tym: koszty obsługi		19 780	13 643
2	Pozostałe zadania	8 285	9 050	4 033
2.1	- pobór obowiązkowych składek	3 235	4 000	3 833
2.2	- zwroty nadpłat	0		
2.3	- koszty obsługi zadań	5 000	5 000	199
2.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
3	Refundacja dla FUS		8 737 000	8 736 459

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	pozostałe	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	651 600	651 600	783 096
1	Składki 0,15%	647 000	647 000	766 671
2	Danina solidarnościowa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 600	4 600	16 425
3.1	- odsetki	4 600	4 600	16 425
3.2	- inne przychody	0		1
III	Koszty realizacji zadań	490 285	10 038 285	9 436 418
1	Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych	482 000	1 272 455	682 283
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	480 000	440 000	50 302
1.1.1	- programów rządowych	400 000	257 125	
1.1.2	- programów resortowych	80 000	182 875	50 302
1.2	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	282
1.3	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	235	

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY*

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3		
1.4	Odpis na Fundusz Dostępności		40 000	40 000
1.5	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		791 220	591 700
1.5.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji		791 220	591 700
2	Pozostałe koszty	8 285	28 830	17 675
2.1	- koszty poboru obowiązkowych składek	3 235	4 000	3 833
2.2	- zwroty nadpłat	0		
2.3	- koszty obsługi zadań	5 000	5 000	199
2.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
2.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające		19 780	13 643
3	Refundacja dla FUS		8 737 000	8 736 459
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	161 315	-9 386 685	-8 653 322
	z tego:			
1	Środki pieniężne	161 315	3 350 315	4 083 210
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0	12 737 000	12 736 532
3.1	pozostałe	0	12 737 000	12 736 532
3.1.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	161 315	3 350 315	4 081 955
1.1	- overnight (O/N)	1 315	350 315	4 355
1.2	- terminowe	160 000	3 000 000	4 077 600

* Zmiana nazwy Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2473)

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek okresu (6 lutego 2019 r.), z tego	1 450 051	1 450 051	1 100 000
1	Środki pieniężne	350 051	350 051	
2	Należności, z tego:	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa z budżetu państwa z części 39 Transport)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
II	Przychody	4 616 590	4 616 590	3 643 096
1	Dotacja celowa z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej	500 000	500 000	500 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 250 215	1 250 215	1 595 945
2.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	155 000	155 000	119 420
2.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	45 215	45 215	76 526
2.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 050 000	1 050 000	1 400 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 866 375	2 866 375	1 547 151
3.1	skarbowe papiery wartościowe	2 800 000	2 800 000	1 533 550
3.2	odsetki	66 375	66 375	12 553
3.3	pozostałe wpływy, zgodnie z ustawą			1 048
III	Koszty realizacji zadań	5 016 630	5 016 630	5 825 109
1	Koszty własne	40	40	10
2	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych, z tego:	4 262 705	4 262 705	4 670 312
2.1	wydatki bieżące	1 278 812	1 278 812	359 973
2.2	wydatki majątkowe	2 983 893	2 983 893	4 310 339
3	Środki rozdysponowane zgodnie z art.26 ust.2 ustawy o FDS na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych, z tego:	250 832	250 832	65 270
3.1	wydatki bieżące	119 442	125 416	1 024
3.2	wydatki majątkowe	119 443	125 416	64 246
4	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym, z tego:	500 000	500 000	1 089 518
4.1	wydatki bieżące			
4.2	wydatki majątkowe	500 000	500 000	1 089 518
5	Dofinansowanie zadań mostowych, z tego:	3 053	3 053	
5.1	wydatki bieżące			
5.2	wydatki majątkowe	3 053	3 053	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III), z tego:	1 050 012	1 050 011	-1 082 013
1	Środki pieniężne	11	11	895 898
2	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000	1 050 000	
3	Należności			7 221
4	Zobowiązania			1 985 132
V	Zobowiązania z tytułu projektów wieloletnich, z tego:	1 050 000	4 000 000	1 957 964
1	Zobowiązania dot.zadań gminnych i powiatowych	1 050 000	1 240 000	881 520
2	Zobowiązania dot.zadań mostowych			
3	Zobowiązania dotyczące zadań obronnych		2 760 000	1 076 444

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		4 505 682	4 056 238
1.	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw		4 505 682	4 056 238
1.1.	Wypłata kwoty różnicy ceny		4 505 677	4 056 238
1.2.	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu		5	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

I	Stan funduszu na początek roku		0	0
II	Przychody		4 597 634	4 649 030
1	Dotacje z budżetu państwa		0	0
2	Pozostałe, w tym:		4 597 634	4 649 030
2.1	- Odsetki			23 504
2.2	- Środki uzyskane w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust 3 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych		4 597 634	4 625 526
2.3	- Inne			
III	Koszty realizacji zadań		4 505 682	4 056 238
1	Koszty własne		4 505 682	4 056 238
1.1	inne w tym:		4 505 682	4 056 238
1.1.1	- wypłata kwoty różnicy ceny		4 505 677	4 056 238
1.1.2	- wynagrodzenie BGK		5	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		91 952	592 792
1	z tego: Środki pieniężne		842 898	940 637
2	Należności			232
3	Zobowiązania		750 946	348 078

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 32

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	300 005	300 005	10 033
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	300 000	300 000	10 033
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	300 005	300 005	123 175
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Składki i opłaty, z tego:	32 540	32 540	82 884
2.1	opłata emisyjna	30 000	30 000	78 456
2.2	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 540	2 540	4 428
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- bieżące			
3.2	- majątkowe			
4	Pozostałe przychody, w tym:	267 465	267 465	40 291
4.1	odsetki	5	5	443
4.2	inne	267 460	267 460	39 848
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	245 000	245 000	
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	10 270	10 270	16 180
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 190	12 190	23 412
4.2.4	pozostałe wpływy, zgodnie z ustawą			257
III	Koszty realizacji zadań	300 005	300 005	10 033
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	300 000	300 000	10 033
3	Koszty własne	5	5	
3.1	zakup usług	5	5	
3.2	pozostałe, z tego:			
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa			
3.2.2	- inne			

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 32

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		113 142
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		111 963
2	Należności	0		1 179
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		111 963
1.1	- overnight (O/N)	0		111 963
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 33 Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1	
1	nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów			
2	pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców w związku z ich nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów			
3	pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową		1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
1	z tego:			
1	Środki pieniężne			
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody		201	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Pozostałe przychody, w tym:		201	
2,1	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu		1	
2,2	inne:		200	
2.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa			
2.2.2	środki z dywidend			
2.2.3	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		200	
III	Koszty realizacji zadań		1	
1	Koszty własne		1	
1.1	wynagrodzenia, z tego:			
1.1.1	- bezosobowe			
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	składki na Fundusz Pracy			
1.4	pozostałe, z tego:		1	
1.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		1	
1.4.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		200	
1	z tego:			
1	Środki pieniężne		200	
2	Należności			
3	Zobowiązania			

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 33 Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		199	
1.1	overnight (O/N)		199	
1.2	terminowe			

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		42 866	40 756
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy		42 866	40 756

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2019		
		plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
1	z tego:			
1	Środki pieniężne			
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody		42 866	43 772
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		40 000	40 000
2.1	Odpis z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 2960)		40 000	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		2 866	3 772
3.1	odsetki (paragraf 0920)		5	39
3.2	inne		2 861	3 733
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (paragraf 1080)		2 861	3 733
III	Koszty realizacji zadań		42 866	40 756
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom (paragraf 2980)		42 866	40 756
3	Koszty inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			3 016
1	z tego:			
1	Środki pieniężne			3 016
2	Należności			
3	Zobowiązania			

**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 2019		
		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:	304	401	401
1.1	Środki pieniężne	66	376	376
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	20	48	48
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 502	9 581	9 476
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	118	192	193
1.1	Wpływy z usług	118	192	193
2	Dotacje z budżetu państwa	9 205	9 205	9 176
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	179	184	107
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2	2
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	27	27	27
5.4	Pozostałe	152	152	75
5.5	Wpływy z różnych opłat		3	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 495	9 493	9 284
1	Koszty funkcjonowania	9 495	9 493	9 284
1.1	Amortyzacja	100	70	65
1.2	Materiały i energia	310	324	298
1.3	Usługi obce	1 240	1 257	1 200

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 981	5 839	5 798
1.4.1	osobowe	5 781	5 694	5 656
1.4.2	bezosobowe	200	145	142
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	48	44
1.6	Składki, z tego na:	1 220	1 069	1 058
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 078	937	927
1.6.2	Fundusz Pracy	142	132	131
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	68	52	45
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	42	26	21
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11	11	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	15	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	540	834	776
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)	+ 7	+ 88	+ 192
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	20	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	20	13
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	+ 68	+ 179

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 205	9 205	9 176
1.1	- podmiotowa	9 205	9 205	9 176
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335	779	612
1.1	Środki pieniężne	97	475	558
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	20	20	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	20	20	30
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 2019		
		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	97	425	529
1.1	- depozyty overnight (O/N)	97	425	529
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:	668	783	783
1.1	Środki pieniężne	508	538	538
1.2	Należności krótkoterminowe	50	82	82
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	163	163
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym	30	29	29
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 840	3 890	3 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	239	219	222
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	229	209	209
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	10	10	13
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500	3 500	3 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		31	24
5	Pozostałe przychody, w tym:	101	139	145
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	6	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	2	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			4
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23	23	23
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	17
5.5	Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	30	47	51
5.6	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25	25	22
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 840	3 956	3 862
1	Koszty funkcjonowania	3 805	3 924	3 831
1.1	Amortyzacja	216	219	219

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	200	200	198
1.3	Usługi obce	330	189	163
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 177	2 143	2 139
1.4.1	osobowe	1 977	1 962	1 961
1.4.2	bezosobowe	200	181	178
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13	3	2
1.6	Składki, z tego na:	390	390	375
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	349	349	335
1.6.2	Fundusz Pracy	41	41	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	24	19	17
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13	11	11
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	0	0
1.8.6	pozostałe opłaty	1	1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	455	761	716
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	35	32	32
3.1	koszty finansowe	5	2	2
3.2	pozostałe koszty operacyjne	30	30	30
3.3	środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	- 66	+ 28
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	- 66	+ 28

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 500	3 500	3 500
1.1	- podmiotowa	3 500	3 500	3 500
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	786	856	980
1.1	Środki pieniężne	626	579	663
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	84
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	227	232
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 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	30	30	23
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	30	0	0
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	626	579	646
1.1	- depozyty overnight (O/N)	626	579	646
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			93
1.1	Środki pieniężne			93
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 000	6 000	5 239
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
1.1	pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	6 000	6 000	5 239
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	6 000	6 000	5 239
1	Koszty funkcjonowania	4 326	4 326	3 590
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	83	443	377
1.3	Usługi obce	1 664	1 835	1 529

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 584	1 324	1 230
1.4.1	osobowe	904	904	848
1.4.2	bezosobowe	680	420	382
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	310	199
1.6	Składki, z tego na:	185	185	185
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	163	163	166
1.6.2	Fundusz Pracy	22	22	19
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		139	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	90	71
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 674	1 674	1 649
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 674	1 674	1 649
3	Pozostałe koszty, w tym:			
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

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 000	6 000	5 239
1.1	- podmiotowa	6 000	6 000	5 239
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			633
1.1	Środki pieniężne			614
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			132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			4
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym****TABELA 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			354
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			280
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			234
1.3	Zapasy			74
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			4 501
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 572	50 572	11 595
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	0	161
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi do KZN			112
1.2	Pozostałe			49
2	Dotacje z budżetu państwa	49 500	49 500	11 096
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 072	1 072	338
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			38
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			38
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 072	1 072	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	50 572	50 572	9 389
1	Koszty funkcjonowania	11 867	11 867	7 578
1.1	Amortyzacja	1 072	1 072	622
1.2	Materiały i energia	720	720	205
1.3	Usługi obce	3 652	3 652	1 011

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym****TABELA 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 083	5 083	4 586
1.4.1	osobowe	4 783	4 783	4 292
1.4.2	bezosobowe	300	300	294
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			191
1.6	Składki, z tego na:	990	990	713
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	868	868	623
1.6.2	Fundusz Pracy	122	122	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	0	42
1.8.1	podatek akcyzowy			42
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			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350	350	208
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	38 705	38 705	1 811
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym****TABELA 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 2 206
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			130
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			126
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			126
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 2 076
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 000	50 000	11 185
1.1	- podmiotowa	10 795	10 795	7 708
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	38 705	38 705	3 388
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	500	500	89
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	500	89
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			8 810
1.1	Środki pieniężne			7 573
1.2	Należności krótkoterminowe			1 237
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 168
1.2.3	z tytułu dostaw i usług			69
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:			7 468
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
3.3	z tytułu dostaw i usług			17
3.4	wobec jednostek sektora finansów publicznych			7 451

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	608 606	608 606	646 043
1.1	Środki pieniężne	567 749	567 749	608 396
1.2	Należności krótkoterminowe	38 757	38 757	35 437
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 500	1 500	1 691
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	75 117	75 117	90 565
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	458 003	508 280	493 638
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	442 751	491 400	471 949
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	306 329	325 600	301 641
1.2	Pozostałe	136 422	165 800	170 308
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	15 252	16 880	21 689
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 100	11 779	12 909
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7 885	8 215	9 417
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	4 152	5 101	8 780
III	KOSZTY OGÓŁEM	378 971	378 967	378 151
1	Koszty funkcjonowania	371 612	371 612	370 150
1.1	Amortyzacja	18 700	17 172	17 302
1.2	Materiały i energia	14 251	12 837	11 722
1.3	Usługi obce	42 280	34 087	34 937
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	209 400	220 610	220 567
1.4.1	osobowe	207 900	220 400	220 393
1.4.2	bezosobowe	1 500	210	174
1.4.3	pozostałe			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031	1 000	1 306
1.6	Składki, z tego na:	42 541	42 671	41 274
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	37 990	37 990	36 598
1.6.2	Fundusz Pracy	4 551	4 681	4 676
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 287	3 050	3 128
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	3 287	3 050	3 128
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	39 122	40 185	39 914
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 359	7 355	8 001
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 359	7 355	8 001
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 79 032	+ 129 313	+ 115 487
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23 710	38 794	34 646
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	23 710	38 794	34 646
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	23 710	38 794	34 646
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 55 322	+ 90 519	+ 80 841
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	59 772	59 772	18 056
1	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	2 235	2 235	1 315

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe	57 537	57 537	16 741
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			200
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	616 715	665 467	753 939
1.1	Środki pieniężne	576 023	623 826	714 415
1.2	Należności krótkoterminowe	38 557	38 557	36 381
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 535	1 535	2 500
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	68 765	83 849	55 636
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	68 765	83 849	55 636
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 2019		
		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	571 023	618 826	698 752
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	9 052
1.2	- depozyty terminowe	566 023	613 826	689 700

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	14 900	14 900	17 105
1.1	Środki pieniężne	14 260	14 260	16 397
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	334
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150	150	79
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 400	3 400	3 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 710	23 770	23 952
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23 100	23 100	23 281
1.1	Przychody z działalności statutowej	23 100	23 100	23 281
2	Dotacje z budżetu państwa	2	5	5
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	13	30	30
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	595	635	636
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	310	103	103
5.4	Przychody z lokat bankowych	180	200	199
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 672	23 672	23 646
1	Koszty funkcjonowania	23 632	23 621	23 597
1.1	Amortyzacja	885	900	899
1.2	Materiały i energia	600	736	736
1.3	Usługi obce	3 185	3 655	3 655

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 585	15 449	15 449
1.4.1	osobowe	8 424	8 928	8 928
1.4.2	bezosobowe	7 161	6 521	6 521
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	77	76
1.6	Składki, z tego na:	1 585	1 614	1 592
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 400	1 431	1 429
1.6.2	Fundusz Pracy	185	183	163
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	10	12	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	10	12	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 692	1 178	1 178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	51	49
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	51	49
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 38	+ 98	+ 306
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	19	147
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	19	147
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 31	+ 79	+ 159

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	325	138	138
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15	35	35
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	5	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	310	103	103
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	48	16	16
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	2 500	1 479
	w tym:			
1	projekt e-Akredytacja	1 316	1 316	1 314
2	inwestycja w siedzibę	500	500	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 300	14 300	16 356
1.1	Środki pieniężne	13 641	13 641	15 541
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	447
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	95
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	3 350	3 350	2 046
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 350	3 350	2 046
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 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 800	12 800	14 658
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800	800	2 658
1.2	- depozyty terminowe	12 000	12 000	12 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	15 474	594 737	594 874
1.1	Środki pieniężne	76	344 912	344 912
1.2	Należności krótkoterminowe	13 302	245 527	245 664
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	
1.3	Zapasy	2 096	4 298	4 298
2	Należności długoterminowe	43 953	1 612	1 612
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	
3	Zobowiązania	195 727	358 757	360 445
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	75 740	75 740	76 310
3.2	wymagalne	0	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 489 649	1 489 911	1 585 979
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	250 537	250 537	538 574
1.1	Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274	235 817	235 817	525 396
1.2	Przychody z działalności gospodarczej	11 371	11 371	12 883
1.3	Pozostałe przychody	3 349	3 349	295
2	Dotacje z budżetu państwa	923 771	924 033	910 434
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	87	87	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	54 514	54 514	27 986
5	Pozostałe przychody, w tym:	260 740	260 740	108 985
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	240	240	20 379
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	240	240	2 849
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	272	272	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260 228	260 228	27 683

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 486 549	1 486 811	1 598 010
1	Koszty funkcjonowania	1 347 109	1 338 579	1 451 749
1.1	Amortyzacja	260 228	269 135	388 488
1.2	Materiały i energia	109 679	66 415	54 847
1.3	Usługi obce	434 710	475 162	451 563
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	374 628	373 476	361 287
1.4.1	osobowe	372 476	372 476	360 395
1.4.2	bezosobowe	2 152	999	892
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591	6 883	6 013
1.6	Składki, z tego na:	69 615	69 490	65 540
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	60 490	62 061	59 077
1.6.2	Fundusz Pracy	9 125	7 429	6 462
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 100	6 454	6 101
1.8.1	podatek akcyzowy	1 500	275	192
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980	1 214	1 168
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	256	414	400
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	141	40	41
1.8.6	podatek od nieruchomości	3 659	4 509	4 301
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	85 558	71 564	117 911
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	139 440	145 192	143 652
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	139 440	145 192	143 652
3	Pozostałe koszty, w tym:		3 040	2 609
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		3 040	2 609

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 100	+ 3 100	- 12 031
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 100	1 100	742
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100	1 100	742
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	+ 2 000	- 12 773
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 168 076	2 413 260	2 024 930
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	906 768	907 030	904 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	64 070	64 070	25 927
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 485	13 485	4 378
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 130 115	1 130 115	789 909
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	339 321	339 321	205 832
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 123	312 044	304 226
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 179	1 555 333	1 194 208
	w tym:			
1	Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich - wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	67 123	312 045	304 466
2	Inwestycje unijne (wkłady własne)			
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 130 115	1 130 115	789 909
4	Środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	12 791	12 791	11 192
5	wkład własny	38 150	100 382	88 642
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	140 440	148 232	146 261
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	98 529	615 560	914 275
1.1	Środki pieniężne	88 309	370 913	541 887
1.2	Należności krótkoterminowe	8 680	240 905	364 877
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 540	3 742	7 510
2	Należności długoterminowe	41 199	1 612	1 983
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	180 086	180 086	643 672
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930	150 930	151 553
3.2	wymagalne	0		67

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	150 930	150 930	151 620
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	150 930	150 930	151 553
	- sektora finansów publicznych	150 930	150 930	151 553
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne		0	67

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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		370 912	541 887
1.1	- depozyty overnight (O/N)		370 912	541 887
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego^{a)}

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	44 415	43 535
1	na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346)	44 415	43 535
II	ZADANIA:	44 415	43 535
1	Zadanie nr 30 - informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami	417	343
2	Zadanie nr 31 - informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami	28 400	27 594
3	Zadanie nr 32 - Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	15 598	15 598

^{a)} kwoty zawarte w "Część D Wydatki budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w Części A wykonania planu finansowego w układzie memoriałowym

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	158 748	230 216	230 216
1.1	Środki pieniężne	117 715	185 804	185 804
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	42 474	42 474
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 160	1 160
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe	0	2 620	2 620
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	2 620	2 620
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	152	3 148	3 148
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	186 632	282 435	276 541
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200	71	71
1.1	Przychody ze sprzedaży	200	71	71
2	Dotacje z budżetu państwa	12 969	55 052	54 523
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	25 613	30 102	19 011
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 342	11 267	11 267
5	Pozostałe przychody, z tego:	136 508	185 943	191 669
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2 200	3 041	3 050
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 200	3 041	3 050
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	art. 19 UK	133 308	141 108	145 978
5.5	z rozwiązanych rezerw	0	15 300	15 300
5.6	Pozostałe przychody z majątku	1 000	1 404	1 837
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		19 600	19 772
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe		3 740	3 982
5.9	z funduszu statutowego		1 750	1 750

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	186 632	269 807	247 523
1	Koszty funkcjonowania	13 425	22 405	19 851
1.1	Amortyzacja	410	800	735
1.2	Materiały i energia	343	553	538
1.3	Usługi obce	1 707	7 030	5 127
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 043	9 205	8 807
1.4.1	osobowe	6 963	8 322	8 274
1.4.2	bezosobowe	1 080	883	533
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436	510	507
1.6	Składki, z tego na:	1 444	1 646	1 520
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 316	1 443	1 342
1.6.2	Fundusz Pracy	128	203	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	601	250	249
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	601	153	152
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		97	97
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	441	2 411	2 368
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	165 914	240 971	221 242
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	161 414	184 768	173 601
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej		36 531	36 531
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 293	6 431	6 430
3.1	Środki na wydatki majątkowe	7 293	6 431	6 430

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 12 628	+ 29 018
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	+ 12 628	+ 29 018
VIa	Korekta wyniku lat ubiegłych (splata TVN)			- 35 281
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 969	55 752	54 809
1.1	- podmiotowa	12 969	18 521	17 992
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		36 531	36 531
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		700	286
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 270	854
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	168 890	227 730	216 562
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748	242 062	248 859
1.1	Środki pieniężne	119 505	193 124	208 173
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	38 938	38 609
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			1 570
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			1 050
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			1 050
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	152	20 180	17 454
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	119 505	193 124	205 782
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000	20 000	12 482
1.2	- depozyty terminowe	109 505	173 124	193 300

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:	203	297	297
1.1	Środki pieniężne	203	297	297
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe		1	1
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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 791	6 640	6 680
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	25	67
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	25	67
2	Dotacje z budżetu państwa	5 571	6 503	6 503
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	140	112	110
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	2	3
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			
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	138	110	107
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 791	6 640	6 684
1	Koszty funkcjonowania	5 791	6 640	6 684
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	66	95	106
1.3	Usługi obce	690	920	919

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 847	1 975	1 885
1.4.1	osobowe	1 297	1 475	1 475
1.4.2	bezosobowe	550	500	410
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	272	296	302
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	233	260	265
1.6.2	Fundusz Pracy	39	36	37
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	2 916	3 354	3 472
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	- 4
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	- 4
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 571	6 503	6 503
1.1	- podmiotowa	5 571	6 503	6 503
1.2	- przedmiotowa			

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	203	297	297
1.1	Środki pieniężne	203	297	297
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			14
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	203	297	297
1.1	- depozyty overnight (O/N)	203	297	297
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:	81	81	110
1.1	Środki pieniężne	30	30	59
1.2	Należności krótkoterminowe	5	5	9
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	46	46	42
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			72
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 585	7 643	7 687
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	85	236	279
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	85	162	152
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych		74	127
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500	7 400	7 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:		8	8
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		3	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Grzywny i inne kary pieniężne		5	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 585	7 643	7 557
1	Koszty funkcjonowania	3 585	7 643	7 557
1.1	Amortyzacja	25	22	22
1.2	Materiały i energia	310	390	387

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 071	6 061	5 978
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	800	797	797
1.4.1	osobowe	700	700	700
1.4.2	bezosobowe	100	97	97
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5	6	6
1.6	Składki, z tego na:	156	140	140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	134	125	125
1.6.2	Fundusz Pracy	22	16	16
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	34	34
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty celne	3	1	1
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	32	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	193	193
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	+ 130
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	+ 130

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 500	7 400	7 400
1.1	- podmiotowa	3 500	7 400	7 400
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	101	196	202
1.1	Środki pieniężne	50	100	101
1.2	Należności krótkoterminowe	5	26	23
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	46	70	78
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			14
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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, z tego:	4 000	4 000	4 699
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	3 620
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	1 079
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	250	250	182
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 182	8 636	8 255
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	730	730	731
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	730	730	731
2	Dotacje z budżetu państwa	467	467	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 985	7 439	7 080
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	55	42
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	42
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Czynsz dzierżawny	4 630	4 599	4 599
5.5	Pozostałe przychody	300	2 785	2 439
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 046	8 500	6 834
1	Koszty funkcjonowania	6 036	8 490	6 816
1.1	Amortyzacja	277	277	178

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	50	50	53
1.3	Usługi obce	2 651	2 755	1 691
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 296	1 296	1 212
1.4.1	osobowe	1 194	1 194	1 162
1.4.2	bezosobowe	102	102	50
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	202	202	215
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	178	178	194
1.6.2	Fundusz Pracy	24	24	21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 560	3 910	3 467
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	18
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 136	+ 136	+ 1 420
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26	26	281
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26	26	281
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 110	+ 110	+ 1 139
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	467	467	444
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa	467	467	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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	100	104
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 000	4 000	6 216
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 158
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	2 058
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	250	250	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700	3 700	4 139
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 439
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	2 700

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 580	7 580	9 695
1.1	Środki pieniężne	7 000	7 000	7 691
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 328
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			842
1.3	Zapasy	50	50	30
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	645	645	430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 686	35 002	30 088
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 827	4 463	4 016
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 827	4 463	4 016
2	Dotacje z budżetu państwa	17 577	29 032	24 687
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	827	557	552
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	455	950	833
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	44	46	46
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	44	46	46
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	254	343	362
5.4	Inne przychody finansowe	5	5	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 656	34 972	30 040
1	Koszty funkcjonowania	20 643	34 888	29 956
1.1	Amortyzacja	820	992	985
1.2	Materiały i energia	1 231	1 738	1 468
1.3	Usługi obce	2 720	14 680	10 740

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 359	13 377	13 142
1.4.1	osobowe	11 895	12 798	12 688
1.4.2	bezosobowe	464	579	454
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	14	11
1.6	Składki, z tego na:	2 169	2 424	2 312
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 958	2 176	2 094
1.6.2	Fundusz Pracy	211	248	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	10	8
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	220	266	246
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25	39	29
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	25	23
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	146	141	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	4	1
1.8.6	inne opłaty	29	57	56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 104	1 387	1 044
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	13	84	84
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30	+ 30	+ 48
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	+ 43
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	18 477	29 932	25 587
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 333	12 333	12 332
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 244	16 699	12 355
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 907	6 073	4 494
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	900	900	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 500	1 370
	w tym:			
1	Środki własne	600	600	470
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	900	900	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	9 416
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	7 350
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 287
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			956
1.3	Zapasy	50	50	27

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym****TABELA 12**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	645	645	619
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 800	6 800	5 936
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 500	6 500	4 936
1.2	- depozyty terminowe	300	300	1 000

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 125	4 125	5 738
1.1	Środki pieniężne	3 865	3 865	5 349
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	376
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	13
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	487
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 729	20 922	20 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 300	5 300	5 434
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 300	5 300	5 434
2	Dotacje z budżetu państwa	13 257	13 257	13 231
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 193	2 004
5	Pozostałe przychody, w tym:	172	172	231
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	33
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	30	33
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	142	142	198
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 624	20 817	20 338
1	Koszty funkcjonowania	18 524	20 717	20 241
1.1	Amortyzacja	470	500	503
1.2	Materiały i energia	800	850	828
1.3	Usługi obce	1 055	1 639	1 653
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 742	13 732	13 355
1.4.1	osobowe	12 622	13 572	13 254
1.4.2	bezosobowe	120	160	101
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	30	26
1.6	Składki, z tego na:	2 153	2 418	2 326
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 984	2 223	2 137
1.6.2	Fundusz Pracy	169	195	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400	400	372
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	170	151

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	65
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	140	133
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	15	15	17
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	864	1 148	1 178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	97
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 105	+ 105	+ 562
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	50	516
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	50	40
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			477
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 55	+ 55	+ 46
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 662	13 662	13 630
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 788	12 788	12 788
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	469	469	443
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	171	171	161
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	405	405	399
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	405	405	399
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 872	3 872	6 112
1.1	Środki pieniężne	3 612	3 612	5 775
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	312
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	25
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	444
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 751	2 751	3 841
1.1	Środki pieniężne	2 344	2 344	3 146
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	336
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	67
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	249
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 583	25 766	25 126
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 801	12 850	12 250
1.1	Przychody ze sprzedaży	3 601	4 990	4 784
1.2	Pozostałe przychody z działalności	7 200	7 860	7 466
2	Dotacje z budżetu państwa	12 412	12 412	12 317
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	370	500	554
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	18	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	18	21
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260	360	386
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 483	25 666	24 930
1	Koszty funkcjonowania	23 403	25 516	24 750
1.1	Amortyzacja	700	826	814
1.2	Materiały i energia	1 413	1 387	1 281
1.3	Usługi obce	3 175	3 552	3 461
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 620	14 865	14 556
1.4.1	osobowe	12 179	13 436	13 312
1.4.2	bezosobowe	1 441	1 429	1 244
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56	43	44
1.6	Składki, z tego na:	2 345	2 732	2 566
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 114	2 431	2 320
1.6.2	Fundusz Pracy	231	301	246
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	141	151	134

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15	10	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	113	130	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	10	11
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 953	1 960	1 894
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	80	150	180
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100	+ 100	196
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	36
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 70	+ 70	160
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 612	14 612	14 517
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 913	11 913	11 913
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	499	499	404
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	182	147
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	2 200	2 200	2 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200	4 757	4 778
	w tym:			
1	Środki własne	1 000	2 557	2 578
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 310	2 310	5 538
1.1	Środki pieniężne	1 854	1 854	4 407
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	70
2	Należności długoterminowe			5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	2 204	2 253
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 000	1 988
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 777	1 777	3 981
1.1	- depozyty overnight (O/N)	777	777	2 481
1.2	- depozyty terminowe	1 000	1 000	1 500

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 781	4 781	4 481
1.1	Środki pieniężne	4 293	4 293	4 254
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			16
1.3	Zapasy	188	188	187
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	235
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 840	31 014	30 215
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500	8 166	8 239
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 150	7 586	7 625
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	350	580	614
2	Dotacje z budżetu państwa	16 102	16 102	16 035
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		6 326	4 284
5	Pozostałe przychody, w tym:	238	420	1 657
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	238	403	421
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 840	30 883	29 829
1	Koszty funkcjonowania	23 460	29 983	29 340
1.1	Amortyzacja	546	580	563
1.2	Materiały i energia	1 084	1 560	1 427
1.3	Usługi obce	1 241	2 428	2 259
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 070	20 018	19 963
1.4.1	osobowe	14 899	19 198	19 149
1.4.2	bezosobowe	1 171	820	814
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	120	115
1.6	Składki, z tego na:	2 894	3 645	3 551
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 578	3 262	3 219
1.6.2	Fundusz Pracy	316	383	332
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	152	146

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15
Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	135	146
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	17	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 390	1 480	1 316
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	380	900	489
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	131	386
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	99
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			99
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	131	287
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	16 372	16 372	16 302
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 603	15 603	15 603
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	499	499	432
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	182	157
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	270	270	267
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270	270	267
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 089	5 089	4 295
1.1	Środki pieniężne	4 601	4 601	4 001
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	103
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			65
1.3	Zapasy	188	188	191
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	112
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 200	1 200	2 282
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	2 117
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	89
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	76
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			64
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 920	12 947	11 364
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400	4 400	3 109
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400	4 400	3 109
2	Dotacje z budżetu państwa	7 400	7 400	7 311
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		939	730
5	Pozostałe przychody, w tym:	120	208	214
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	208	207
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 920	12 947	10 954
1	Koszty funkcjonowania	11 918	12 935	10 945
1.1	Amortyzacja	330	428	426
1.2	Materiały i energia	1 560	1 632	1 279
1.3	Usługi obce	979	1 529	1 475
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 066	7 343	6 078
1.4.1	osobowe	6 114	6 851	5 961
1.4.2	bezosobowe	952	492	117
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	88	69
1.6	Składki, z tego na:	1 242	1 337	1 059
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 136	1 197	970
1.6.2	Fundusz Pracy	106	140	89
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105	105	99
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	97
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	530	473	460
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	12	9
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	2	12	9
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	410
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	410
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 400	8 400	8 297
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	6 904	6 904	6 885
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	496	496	426
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181	181	155
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	1 000	1 000	986
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100	1 100	1 011
	w tym:			
1	Środki własne	100	100	25
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	3 027
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	2 907
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	73
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	47
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			107
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 750	2 750	3 176
1.1	Środki pieniężne	1 857	1 857	3 025
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	151
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	24
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	540	540	157
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 020	24 328	23 435
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 213	5 096	4 173
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 213	5 096	4 173
2	Dotacje z budżetu państwa	13 478	13 577	13 416
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		5 326	5 484
5	Pozostałe przychody, w tym:	329	329	362
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	21
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	299	299	266
5.4	Inne	15	15	75
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 983	24 281	23 358
1	Koszty funkcjonowania	19 831	24 129	23 270
1.1	Amortyzacja	800	650	478
1.2	Materiały i energia	1 200	1 330	1 153
1.3	Usługi obce	2 000	2 493	2 379
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 240	15 535	15 344
1.4.1	osobowe	12 060	15 085	14 980
1.4.2	bezosobowe	180	450	364
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	39	32
1.6	Składki, z tego na:	2 310	2 822	2 709
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 020	2 510	2 457
1.6.2	Fundusz Pracy	290	312	252
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	147	160	107
1.8.1	podatek akcyzowy			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	15	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	139	139	95
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 100	1 068
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	152	152	88
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37	+ 47	+ 77
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	42	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	42	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)	+ 5	+ 5	+ 59
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 278	15 278	14 901
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 698	12 797	12 797
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	780	780	619
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	284	284	225
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	1 800	1 701	1 485
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	2 401	1 923
	w tym:			
1	Środki własne	700	700	438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 350	2 350	4 497
1.1	Środki pieniężne	1 522	1 522	3 881
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	13
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	540	540	998
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 522	1 522	3 874
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 522	1 522	3 874
1.2	- depozyty terminowe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	245	245	1 653
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 182
1.2	Należności krótkoterminowe	160	160	20
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	35	35	28
2	Należności długoterminowe	10	10	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	187
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			2
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 319	19 090	17 086
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 700	4 200	2 898
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 700	4 200	2 898
2	Dotacje z budżetu państwa	10 004	10 004	9 940
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	215	215	660
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 271	3 171
5	Pozostałe przychody, w tym:	400	400	417
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	351
5.4	Pozostałe przychody	100	100	66
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 281	19 052	15 156
1	Koszty funkcjonowania	15 271	19 012	15 128
1.1	Amortyzacja	540	540	428
1.2	Materiały i energia	878	978	580
1.3	Usługi obce	1 100	1 500	1 263
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 887	11 887	9 943
1.4.1	osobowe	9 737	11 737	9 764
1.4.2	bezosobowe	150	150	154
1.4.3	pozostałe			25
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 897	2 287	1 726
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 700	2 000	1 585
1.6.2	Fundusz Pracy	197	287	141
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8	8	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	61	61	37
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	4

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42	42	32
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 751	1 151
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	40	28
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	10	40	28
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 38	+ 38	+ 1 930
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9	9	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)	+ 29	+ 29	+ 1 925
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 407	10 407	10 324
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 481	9 481	9 481
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	523	523	459
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	191	191	167
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	403	403	384
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	403	413	399
	w tym:			
1	Środki własne	0	10	14
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	245	245	3 285
1.1	Środki pieniężne	250	250	3 003
1.2	Należności krótkoterminowe	160	160	230
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	35	35	25
2	Należności długoterminowe	10	10	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	285
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 942	2 942	4 387
1.1	Środki pieniężne	2 592	2 592	3 811
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	541
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	35
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	731
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 626	40 588	41 878
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 538	13 538	11 709
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 538	13 538	11 709
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje z budżetu państwa	23 638	23 638	23 571
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 962	6 285
5	Pozostałe przychody, w tym:	450	450	313
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	250	194
5.4	Pozostałe przychody	200	200	119
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 606	40 568	38 275
1	Koszty funkcjonowania	37 556	40 518	38 252
1.1	Amortyzacja	1 274	1 274	1 122
1.2	Materiały i energia	2 516	2 516	2 514
1.3	Usługi obce	3 500	3 500	3 211
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 101	25 428	24 509
1.4.1	osobowe	22 801	25 028	24 146
1.4.2	bezosobowe	300	400	363
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	104
1.6	Składki, z tego na:	4 188	4 588	4 309
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 768	4 118	3 940
1.6.2	Fundusz Pracy	420	470	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	735	970	815
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	130	130	28

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600	600	553
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	10	7
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		230	227
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 072	2 072	1 668
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	23
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	50	50	23
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 3 603
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	3 595
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	26 138	26 138	25 673
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	22 938	22 938	22 938
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	700	700	633
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	255	255	230
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	2 500	2 500	2 102
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	2 900	2 126
	w tym:			
1	Środki własne		400	24
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 962	2 962	8 265
1.1	Środki pieniężne	2 612	2 612	7 759
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	465
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	1 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	234	234	368
1.1	Środki pieniężne	33	33	316
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	41
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	0
1.3	Zapasy	1	1	11
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	760	760	169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	560	520	0
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 429	9 929	9 863
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 505	2 089	2 169
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 505	2 089	2 169
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje z budżetu państwa	6 540	6 540	6 391
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	30	904	908
5	Pozostałe przychody, w tym:	354	396	395
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		4	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	354	387	384
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 419	9 917	9 388
1	Koszty funkcjonowania	9 413	9 888	9 363
1.1	Amortyzacja	476	504	499
1.2	Materiały i energia	654	681	700
1.3	Usługi obce	731	670	715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 661	6 069	5 613
1.4.1	osobowe	5 288	5 696	5 314
1.4.2	bezosobowe	373	373	299
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	17	17
1.6	Składki, z tego na:	1 007	1 085	961
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	914	982	880
1.6.2	Fundusz Pracy	93	103	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	6	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	186	190
1.8.1	podatek akcyzowy			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	95	93
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		85	91
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	702	670	663
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	6	29	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne		24	20
3.3	Koszty finansowe	6	5	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 12	+ 475
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			1
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10	+ 12	+ 474
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 218	8 218	7 830
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 927	5 927	5 927
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	613	613	464
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223	223	169
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	1 678	1 678	1 439
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 678	1 678	1 439
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	226	226	960
1.1	Środki pieniężne	26	26	909
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	50
1.3	Zapasy			1
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	710	710	472
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	510	510	0
3.2	wymagalne			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	510	510	0
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	510	510	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	510	510	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	26	26	1 024
1.1	- depozyty overnight (O/N)	26	26	1 024
1.2	- depozyty terminowe			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 801	4 801	3 535
1.1	Środki pieniężne	4 697	4 697	3 459
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	56
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	20
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	108
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 972	26 499	25 927
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 947	5 769	5 463
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 920	5 591	5 274
1.2	Pozostałe	27	178	189
2	Dotacje z budżetu państwa	14 739	14 739	14 736
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		5 656	5 393
5	Pozostałe przychody, w tym:	286	335	335
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			14
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	219	268	290
5.4	Inne przychody operacyjne	67	67	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 966	26 493	25 617
1	Koszty funkcjonowania	19 916	26 443	25 598
1.1	Amortyzacja	665	714	651
1.2	Materiały i energia	1 325	1 474	1 458
1.3	Usługi obce	1 468	1 956	1 894
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 425	17 277	16 927
1.4.1	osobowe	12 310	17 138	16 862
1.4.2	bezosobowe	115	139	65
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	56	25
1.6	Składki, z tego na:	2 324	3 066	3 002
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 120	2 790	2 734
1.6.2	Fundusz Pracy	204	276	268
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324	340	287

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	176	190	144
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	8	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	135	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 353	1 560	1 354
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	19
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	19
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6	+ 6	+ 310
V	OBOWIĄZKOWE 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	306
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 504	15 504	15 451
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 983	13 983	13 982
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	756	756	754
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	275	275	274
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	765	765	715
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	765	765	715
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 255	5 255	4 512
1.1	Środki pieniężne	5 151	5 151	4 441
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	154
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	735	735	1 655
1.1	Środki pieniężne	285	285	1 024
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	541
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	90
2	Należności długoterminowe			6
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 967	21 305	21 014
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 364	7 364	6 449
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 189	5 189	4 146
1.2	Pozostałe przychody	2 175	2 175	2 303
2	Dotacje z budżetu państwa	11 243	11 243	11 129
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 338	2 891
5	Pozostałe przychody, w tym:	360	360	545
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	290	290	371
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 652	20 990	20 851
1	Koszty funkcjonowania	18 532	20 770	20 606
1.1	Amortyzacja	650	622	655
1.2	Materiały i energia	2 425	1 100	1 171
1.3	Usługi obce	1 580	3 451	3 667
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 638	12 233	11 802
1.4.1	osobowe	9 853	11 321	10 863
1.4.2	bezosobowe	785	912	939
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	37	37
1.6	Składki, z tego na:	2 230	2 173	2 101
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 980	1 959	1 889
1.6.2	Fundusz Pracy	250	214	212
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	119	245	266

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	82	82
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	11	9
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			174
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	830	909	907
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	120	220	245
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 315	+ 315	+ 163
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26	32	33
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26	32	33
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 289	+ 283	+ 130
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 098	13 098	12 979
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 743	10 743	10 743
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500	500	386
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	182	140
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	1 855	1 855	1 850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 855	2 138	2 237
	w tym:			
1	Środki własne		282	387
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	863	863	1 696
1.1	Środki pieniężne	413	413	1 143
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	414
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	139
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	331
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Dane uzupełniające

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	350	350	1 139
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350	350	1 139
1.2	- depozyty terminowe			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	930	930	1 019
1.1	Środki pieniężne	500	500	651
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	347
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	1 230	1 230	714
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 190	1 190	714
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 668	19 749	18 789
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 879	7 879	7 175
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług	6 775	6 375	6 451
1.2	Pozostałe przychody	1 104	1 504	724
2	Dotacje z budżetu państwa	11 460	11 541	11 256
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	329	329	358
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	279	279	310
5.4	Pozostałe przychody	47	47	42
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 615	19 696	17 879
1	Koszty funkcjonowania	19 541	19 622	17 826
1.1	Amortyzacja	670	670	669
1.2	Materiały i energia	1 700	1 508	1 108
1.3	Usługi obce	1 800	1 800	1 596
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 113	12 113	11 239
1.4.1	osobowe	11 813	11 813	10 953
1.4.2	bezosobowe	300	300	286
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	43
1.6	Składki, z tego na:	2 061	2 061	1 908
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 883	1 883	1 754
1.6.2	Fundusz Pracy	178	178	154
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80	80	63
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	300	240	154
1.8.1	podatek akcyzowy			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	39
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180	120	115
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	767	1 100	1 046
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	74	74	53
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 53	+ 53	+ 910
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	0
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 51	+ 51	+ 910
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 310	12 310	11 993
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 832	10 913	10 913
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	628	628	342
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	230	230	124
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	850	769	738
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	919	857
	w tym:			
1	Środki własne	150	150	92
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 019
1.1	Środki pieniężne	500	500	651
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	714
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238	238	714
3.2	wymagalne			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	714	714	714
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	714	714	714
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	714	714	714
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	500	500	629
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	452
1.2	- depozyty terminowe	300	300	177

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 24	Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
			3	4	5
I		STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1		Środki obrotowe, w tym:	4 324	4 324	4 984
1.1		Środki pieniężne	4 064	4 064	4 888
1.2		Należności krótkoterminowe	250	250	90
1.2.1		z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2		od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3		Zapasy	10	10	6
2		Należności długoterminowe			
2.1		z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2		od jednostek sektora finansów publicznych			
3		Zobowiązania	300	300	139
3.1		z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2		wymagalne			
II		PRZYCHODY OGÓŁEM	13 935	14 310	13 856
1		Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300	4 300	3 956
1.1		Przychody z działalności gospodarczej	4 300	4 300	4 109
2		Dotacje z budżetu państwa	9 402	9 402	9 307
3		Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4		Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		298	299
5		Pozostałe przychody, w tym:	233	310	294
5.1		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	33	70	84
5.1.1		Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2		Odsetki bankowe	33	70	84
5.2		Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	240	210
III		KOSZTY OGÓŁEM	13 900	14 275	13 756
1		Koszty funkcjonowania	13 850	14 245	13 731
1.1		Amortyzacja	400	500	480
1.2		Materiały i energia	864	1 166	795
1.3		Usługi obce	1 010	1 200	1 173
1.4		Wynagrodzenia, z tego:	8 651	8 864	8 835
1.4.1		osobowe	8 401	8 564	8 564
1.4.2		bezosobowe	250	300	271
1.4.3		pozostałe			
1.5		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6		Składki, z tego na:	1 545	1 565	1 527
1.6.1		ubezpieczenie społeczne	1 410	1 430	1 399
1.6.2		Fundusz Pracy	135	135	128
1.6.3		Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7		Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8		Podatki i opłaty, w tym:	240	220	209
1.8.1		podatek akcyzowy			
1.8.2		podatek od towarów i usług (VAT)			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	150	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	30	27
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		40	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 140	730	712
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	30	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	30	25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 100
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	+ 5	+ 92
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 102	11 102	11 007
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 847	8 847	8 847
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	555	555	460
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	202	202	167
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	1 700	1 700	1 700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	2 000	1 758
	w tym:			
1	Środki własne	300	300	58
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 309	4 309	5 518
1.1	Środki pieniężne	4 049	4 049	5 398
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	114
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	6
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	221
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 382	2 382	2 177
1.1	Środki pieniężne	2 277	2 277	2 077
1.2	Należności krótkoterminowe	80	80	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25	25	8
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	524	524	971
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 366	17 034	16 520
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 912	2 925	2 483
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 912	2 875	2 399
1.2	Pozostałe		50	84
2	Dotacje z budżetu państwa	10 454	10 454	10 339
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 323	3 361
5	Pozostałe przychody, w tym:		332	337
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		6	11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe		6	11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		326	326
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 366	17 034	16 513
1	Koszty funkcjonowania	13 349	16 984	16 463
1.1	Amortyzacja	511	594	561
1.2	Materiały i energia	754	1 377	1 328
1.3	Usługi obce	976	1 057	922
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 450	10 826	10 760
1.4.1	osobowe	7 765	9 944	9 883
1.4.2	bezosobowe	685	882	877
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44	61	60
1.6	Składki, z tego na:	1 637	1 972	1 851
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 430	1 805	1 695
1.6.2	Fundusz Pracy	207	167	156
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	112	101
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	6

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	99	101	94
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	867	985	880
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	17	50	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	17	50	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	7
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)	0	0	7
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 304	11 304	11 189
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 901	9 901	9 887
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	553	553	452
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	202	202	164
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	850	850	850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	850	850	850
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 893	2 893	3 006
1.1	Środki pieniężne	2 788	2 788	2 931
1.2	Należności krótkoterminowe	80	80	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25	25	11
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	524	524	235
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	330	330	910
1.1	Środki pieniężne	200	200	746
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	138
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	56
1.3	Zapasy	30	30	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	264
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 568	16 134	15 692
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 234	4 361	4 142
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 234	4 361	4 142
2	Dotacje z budżetu państwa	8 943	8 943	8 746
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 204	2 203
5	Pozostałe przychody, w tym:	391	626	601
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11	11	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	7
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330	565	563
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50	50	31
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 493	16 051	15 613
1	Koszty funkcjonowania	12 478	15 936	15 526
1.1	Amortyzacja	440	680	664
1.2	Materiały i energia	630	889	851
1.3	Usługi obce	1 370	2 100	2 052
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 620	9 420	9 210
1.4.1	osobowe	7 490	9 200	9 014
1.4.2	bezosobowe	130	220	196
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	23	22
1.6	Składki, z tego na:	1 475	1 703	1 637
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 290	1 523	1 476
1.6.2	Fundusz Pracy	185	180	161
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	15	12
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	65	76	66
1.8.1	podatek akcyzowy			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	5	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	10	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		61	58
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	863	1 030	1 012
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	15	115	87
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	15	115	87
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 75	+ 83	+ 79
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	13	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	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)	+ 70	+ 70	+ 67
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 623	9 623	9 380
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 453	8 453	8 453
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	490	490	293
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	179	179	106
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	680	680	634
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	680	700	635
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	1 461
1.1	Środki pieniężne	200	200	998
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	446
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	251
1.3	Zapasy	30	30	17
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	218
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	200	200	1 039
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1039
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	3 936	3 936	3 853
1.1	Środki pieniężne	3 386	3 386	3 560
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	256
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360	360	54
1.3	Zapasy	50	50	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 322	33 257	33 394
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 460	8 380	8 839
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 700	4 525	4 984
1.2	Pozostałe	3 760	3 855	3 855
2	Dotacje z budżetu państwa	18 762	19 001	18 965
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		416	385
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	4 300	3 986
5	Pozostałe przychody, w tym:	900	1 160	1 219
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	28	28	36
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	18
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	772	992	898
5.4	Pozostałe	100	140	285
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 312	33 247	32 637
1	Koszty funkcjonowania	25 202	33 137	32 588
1.1	Amortyzacja	900	1 000	999
1.2	Materiały i energia	1 050	1 852	1 634
1.3	Usługi obce	1 720	3 067	2 938
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 279	21 118	21 078
1.4.1	osobowe	17 065	20 724	20 722
1.4.2	bezosobowe	214	394	356
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	48	46
1.6	Składki, z tego na:	2 573	3 822	3 752
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 333	3 447	3 407
1.6.2	Fundusz Pracy	240	375	345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	325	294
1.8.1	podatek akcyzowy			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	1	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	30	27
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	158	144
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130	130	118
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 310	1 905	1 847
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	110	49
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 10	+ 757
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	749
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 762	20 762	20 727
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	18 212	18 451	18 451
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	550	550	515
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	201	201	187
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	2 000	1 761	1 761
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	1 761	1 761
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 210	4 210	4 524
1.1	Środki pieniężne	3 660	3 660	4 269
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	226
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360	360	43
1.3	Zapasy	50	50	29
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	639
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	3 660	3 660	4 128
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 660	3 660	4 128
1.2	- depozyty terminowe			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	130	130	637
1.1	Środki pieniężne	50	50	518
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	91
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	28
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 383	16 797	15 603
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 372	4 472	3 875
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 172	3 472	2 995
1.2	Pozostałe	1 200	1 000	880
2	Dotacje z budżetu państwa	9 478	9 492	9 376
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 510	1 042
5	Pozostałe przychody, w tym:	533	1 323	1 310
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	2
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138	338	336
5.4	Inne przychody finansowe	15	15	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 383	16 797	15 848
1	Koszty funkcjonowania	14 173	16 397	15 370
1.1	Amortyzacja	501	610	599
1.2	Materiały i energia	850	1 350	1 011
1.3	Usługi obce	1 011	1 526	1 516
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 187	9 897	9 393
1.4.1	osobowe	8 987	9 647	9 138
1.4.2	bezosobowe	200	250	255
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	40	32
1.6	Składki, z tego na:	1 700	1 759	1 649
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 542	1 599	1 499
1.6.2	Fundusz Pracy	158	160	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	93	193	188
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	78	78	76
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	811	1 022	982
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	210	400	478
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-245
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	95
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	-340
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 978	9 978	9 850
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 981	8 995	8 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	497	497	380
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181	181	138
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	500	486	474
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	560	486	474
	w tym:			
1	Środki własne	60	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	659
1.1	Środki pieniężne	50	50	520
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	94
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	45
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	50	50	517
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	517
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	117 559
1	Środki obrotowe, w tym:			57 390
1.1	Środki pieniężne			1 952
1.2	Należności krótkoterminowe			55 438
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			60 169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	138 779	191 170	65 007
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje z budżetu państwa	93 822	154 030	51 941
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	44 947	36 463	12 139
5	Pozostałe przychody, z tego:	10	677	927
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		667	812
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	10	10	76
5.5	Pozostałe			39
III	KOSZTY OGÓŁEM	138 774	191 165	64 927
1	Koszty funkcjonowania	20 246	23 535	20 703
1.1	Amortyzacja		667	812
1.2	Materiały i energia	445	455	275
1.3	Usługi obce	4 613	5 344	4 413

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 438	10 436	10 102
1.4.1	osobowe	8 498	8 161	7 828
1.4.2	bezosobowe	940	2 275	2 274
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	510	364
1.6	Składki, z tego na:	1 647	1 691	1 516
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 505	1 528	1 330
1.6.2	Fundusz Pracy	142	163	187
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		11	7
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	21	84	40
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	21	84	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 582	4 337	3 172
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	118 528	167 630	44 225
2.1	- środki przekazane innym podmiotom - programy, zadania zlecone	118 528	167 252	44 225
2.2	- środki przekazane innym podmiotom - organizacja kursów		378	
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5	+ 5	+ 80
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 61

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	93 947	154 155	52 066
1.1	- podmiotowa	14 526	14 526	14 526
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	79 296	139 504	37 415
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	125	125	125
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125	125	125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	118 528	167 630	44 225
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			224 091
1.1	Środki pieniężne			21 823
1.2	Należności krótkoterminowe			202 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			226 410
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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			1 525
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 525
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	403 560	403 560	636 245
1.1	Środki pieniężne	227 195	227 195	423 982
1.2	Należności krótkoterminowe:	172 521	172 521	197 946
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	260	260	201
2	Należności długoterminowe:	991	991	219
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	703 346	703 346	788 106
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	969 280	981 057	989 396
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	923 828	937 249	936 652
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	923 828	937 249	936 652
2	Dotacje z budżetu państwa	13 514	13 514	14 680
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	31 938	30 294	38 064
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 172	4 533	5 187
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	28 766	25 172	27 506
5.5	Pozostałe przychody finansowe		590	1 194
5.6	Pozostałe przychody operacyjne		0	4 177
III	KOSZTY OGÓŁEM	943 609	952 735	960 882
1	Koszty funkcjonowania	936 133	936 685	929 701
1.1	Amortyzacja	112 118	107 986	106 456
1.2	Materiały i energia	18 534	15 496	15 738
1.3	Usługi obce	108 095	98 821	97 883

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	491 439	507 439	496 054
1.4.1	osobowe	491 241	507 241	495 956
1.4.2	bezosobowe	198	198	98
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	58 001	61 687	55 789
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	44 819	49 555	44 633
1.6.2	Fundusz Pracy	12 004	10 853	9 900
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 178	1 279	1 256
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17 467	16 954	16 591
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	379	379	346
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 564	2 564	2 067
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130 479	128 303	141 190
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 476	16 050	31 181
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odsetki pozostałe	120	258	3
3.3	Pozostałe koszty finansowe	34	73	3 427
3.4	Odpisy aktualizujące należności	5 403	11 600	4 662
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 919	4 120	23 089

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	+ 25 671	+ 28 322	+ 28 514
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 877	7 222	5 452
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 477	11 072	18 935
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
3	Podatek odroczony	- 2 600	- 3 850	- 13 483
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	+ 20 794	+ 21 100	+ 23 062
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 514	13 514	14 680
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 514	13 514	14 680
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	329 284	329 284	685 409
1.1	Środki pieniężne	155 145	155 145	477 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	170 232	170 232	200 968
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	260	260	141
2	Należności długoterminowe:	991	991	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	711 531	711 531	928 081
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	139 631	139 631	461 356
1.1	- depozyty overnight (O/N)	13 963	13 963	14 252
1.2	- depozyty terminowe	125 668	125 668	447 104

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	33 841	74 474	74 474
1.1	Środki pieniężne	30 136	68 712	68 712
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 678	4 851	4 851
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 udzielanych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 645	22 017	22 017
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		22 017	22 017
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	62 376	62 376	65 159
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	61 881	61 881	63 758
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	49 411	49 411	51 514
1.2	Pozostałe	12 470	12 470	12 244
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	495	495	1 401
5.1	Odsetki, (np. z tytułu udzielanych pożyczek), w tym:	199	199	509
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	199	199	509
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	296	296	892
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 124	61 124	57 903
1	Koszty funkcjonowania	60 945	60 945	56 642
1.1	Amortyzacja	6 828	5 828	3 538
1.2	Materiały i energia	3 203	2 428	1 789
1.3	Usługi obce	6 227	6 227	5 437

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 380	34 280	34 270
1.4.1	osobowe	32 280	34 180	34 241
1.4.2	bezosobowe	100	100	29
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	518	851
1.6	Składki, z tego na:	6 275	6 275	6 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 501	5 501	5 476
1.6.2	Fundusz Pracy	774	774	634
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 964	1 964	1 838
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 776	1 776	1 547
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	75	72
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 550	3 425	2 809
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	179	179	1 261
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe		179	1 261
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	+ 1 252	+ 1 252	+ 7 256
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	375	375	2 177
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym::	375	375	2 177
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	375	375	2 177
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	+ 877	+ 877	+ 5 079

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 739	34 539	34 737
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 959	40 833	48 819
1.1	Środki pieniężne	5 385	35 503	43 266
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 574	5 100	4 750
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			211
2.1	z tytułu udzielanych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	3 915	3 915	22 259
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		3 915	22 259

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:		3 915	22 259
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	jednostek sektora finansów publicznych			
	pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne		3 915	22 259

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	5 385	35 503	43 266
1.1	depozyty overnight (O/N)	1 327	3 000	17 130
1.2	depozyty terminowe	4 058	32 503	26 136

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 504	1 504	2 330
1.1	Środki pieniężne	1 004	1 004	1 677
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	653
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	1 077
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 062	55 420	55 379
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa	50 190	50 035	49 908
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 022	2 847	2 685
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 850	2 538	2 786
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	1 850	2 538	2 786
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 062	55 420	54 867
1	Koszty funkcjonowania	10 549	10 658	10 621
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 570	2 570	2 553
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 764	6 764	6 764
1.4.1	osobowe	6 764	6 764	6 764
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 109	1 217	1 198
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	977	1 082	1 064
1.6.2	Fundusz Pracy	132	135	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	106	107	106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 806	41 385	41 158
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 707	3 377	3 088
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	1 207	2 877	2 715
3.3	Koszty zamykania programu współfinansowanego dotychczas ze środków UE	500	500	373
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 512
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	+ 512

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	50 190	50 036	49 908
1.1	- podmiotowa	49 505	49 505	49 504
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	500	500	373
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	185	31	31
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	185	31	31
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 337	2 087	2 723
1.1	Środki pieniężne	837	1 587	2 348
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	375
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 500	1 500	662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	200	1 050	1 863
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	1 050	1 863
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 252 108	7 252 108	8 041 603
1.1	Środki pieniężne	6 473 000	6 473 000	7 207 562
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	779 108	779 108	834 041
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	754 866	754 866	819 864
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	290 400	290 400	282 073
1.3	Zapasy	0	0	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 604 083	4 604 083	4 351 292
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 604 083	4 604 083	4 351 292
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 050 037	1 050 037	911 864
3	Zobowiązania, w tym:	23 616	23 616	32 407
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 923 335	3 923 335	4 774 832
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 607 100	3 607 100	4 471 038
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	0	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	315 000	315 000	451 724
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	285 000	285 000	283 280
1.5	Oplaty zastępcze z ustawy o odnawialanych źródłach energii	40 000	40 000	194 109
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne	485 000	485 000	707 836
1.7	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	500	500	-4 847
1.8	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 446 000	1 446 000	1 625 771
1.9	Pozostałe opłaty i składki	35 600	1 035 600	1 213 164
2	Dotacje z budżetu państwa	52 811	52 811	44 464
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	790	790	879
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 199	2 199	600

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	260 435	260 435	257 851
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	251 000	251 000	251 332
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100 000	100 000	116 380
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 923 335	3 523 335	2 981 721
1	Koszty funkcjonowania	118 000	118 000	107 594
1.1	Amortyzacja	6 200	6 200	3 900
1.2	Materiały i energia	1 430	1 600	1 471
1.3	Usługi obce	10 000	13 000	9 153
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	72 834	72 834	72 391
1.4.1	osobowe	71 434	71 434	71 427
1.4.2	bezosobowe	1 400	1 400	964
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	460	0
1.6	Składki, z tego na:	13 397	13 397	12 465
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 847	11 847	11 122
1.6.2	Fundusz Pracy	1 550	1 550	1 343
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 100	2 100	1 796
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770	770	564
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	250	236
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	310	310	301
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	770	770	695
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 579	8 409	6 418

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 700 000	3 300 000	2 772 853
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 700 000	3 300 000	2 772 853
3	Pozostałe koszty, w tym:	105 335	105 335	101 274
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 000 000	+ 400 000	+ 1 793 111
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 000 000	+ 400 000	+ 1 793 111
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	52 811	52 811	44 464
1.1	- podmiotowa	0	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	0	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51 266	51 266	44 115
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 333	5 333	4 753
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 545	1 545	349
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	224	224	49
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	46 900	46 900	2 494
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 700 000	3 300 000	2 772 853

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 748 758	7 148 758	10 006 791
1.1	Środki pieniężne	6 939 650	6 339 650	9 176 796
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	809 108	809 108	829 995
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	784 866	784 866	808 195
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320 400	320 400	239 746
1.3	Zapasy	0	0	0
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 984 083	4 984 083	4 168 229
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 984 083	4 984 083	4 168 229
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 136 702	1 136 702	884 594
3	Zobowiązania, w tym:	24 636	24 636	37 986
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 936 988	6 336 988	9 143 077
1.1	- depozyty overnight (O/N)	490 630	490 630	353 425
1.2	- depozyty terminowe	6 446 358	5 846 358	8 789 652

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 021	9 737	9 737
1.1	Środki pieniężne	3 921	7 087	7 087
1.2	Należności krótkoterminowe	100	2 547	2 547
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 853	1 853
1.3	Zapasy	0	47	47
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	210	268	268
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 110	10 957	9 256
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 021	3 021	2 835
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 021	3 021	2 835
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	2 617	2 589	2 540
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	204	204	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 491	1 366	690
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 777	3 777	3 191
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	40
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	242	242	16
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	1 930
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 898	11 745	9 289

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	11 853	11 670	9 218
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 335
1.2	Materiały i energia	400	414	286
1.3	Usługi obce	3 570	3 397	2 275
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 138	3 138	2 851
1.4.1	osobowe	2 887	2 887	2 828
1.4.2.	bezosobowe	251	251	23
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	420	310
1.6	Składki, z tego na:	540	566	542
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	469	495	479
1.6.2	Fundusz Pracy	71	71	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 205	1 015	92
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	910	15
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	85	61
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	320	527
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	45	75	71
2.1	środki przekazane innym podmiotom	45	75	71
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-788	-788	-33
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)			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-788	-788	-33
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 870	12 347	2 625
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 530	2 530	2 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 350	4 312	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	87	42	10
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 905	5 420	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85	85	85
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 350	7 662	2 980
1	w tym:			
	środki własne	1 916	2 673	2 313
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	45	75	71
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 970	6 466	8 191
1.1	Środki pieniężne	1 870	6 046	6 811
1.2	Należności krótkoterminowe	100	400	1 315
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	587
1.3	Zapasy	0	20	65
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 34 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	210	210	355
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	0	66
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			66
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0	0	6 803
1.1	- depozyty overnight (O/N)			6 803
1.2	- depozyty terminowe			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 982	3 340	3 340
1.1	Środki pieniężne	539	1 494	1 494
1.2	Należności krótkoterminowe	754	1 077	1 077
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	270	614	614
1.3	Zapasy	490	469	469
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	1 112	1 001	1 001
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	208	158	158
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 671	11 068	11 262
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 515	3 536	3 500
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 480	3 501	3 460
1.2	Pozostałe	35	35	40
2	Dotacje z budżetu państwa	5 394	5 394	5 394
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	371	402
5	Pozostałe przychody, w tym:	762	1 767	1 966
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	678	990	921
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 587	11 984	11 354

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 587	11 272	10 673
1.1	Amortyzacja	1 594	1 906	1 646
1.2	Materiały i energia	1 040	1 115	1 115
1.3	Usługi obce	493	776	775
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 591	5 591	5 327
1.4.1	osobowe	5 501	5 501	5 288
1.4.2.	bezosobowe	90	90	39
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	251	251
1.6	Składki, z tego na:	1 027	951	919
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	892	846	826
1.6.2	Fundusz Pracy	135	105	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6	3	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370	370	357
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370	370	357
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	306	309	281
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	712	681
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)	-916	-916	-92
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-916	-916	-92
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 394	5 394	5 394
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 394	5 394	5 394
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	600	1 196	1 186
	w tym:			
1	środki własne	600	1 114	1 113
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 878	2 511	3 134
1.1	Środki pieniężne	647	977	1 829
1.2	Należności krótkoterminowe	536	859	410
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	495	474	373
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 35 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 089	1 039	1 262
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	128	78	98
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	282	232	222
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	128	78	98
	- sektora finansów publicznych	128	78	98
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	154	154	124
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	420	914	1 190
1.1	- depozyty overnight (O/N)	420	914	1 190
1.2	- depozyty terminowe			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 564	9 496	9 496
1.1	Środki pieniężne	7 437	5 811	5 811
1.2	Należności krótkoterminowe	0	2 530	2 530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	127	152	152
2	Należności długoterminowe	4 391	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	4 881	2 674	2 674
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 391	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 598	25 512	13 607
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 467	4 767	5 030
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 444	4 744	5 016
1.1				
1.2	Pozostałe	23	23	14
2	Dotacje z budżetu państwa	7 022	7 022	5 334
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 294	1 484	740
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 096	8 334	425
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 719	3 905	2 078
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 964	2 150	2 093
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 429	26 343	15 844

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	12 614	13 315	14 554
1.1	Amortyzacja	2 267	2 453	2 379
1.2	Materiały i energia	800	800	659
1.3	Usługi obce	830	830	801
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 086	6 086	6 061
1.4.1	osobowe	6 005	6 005	6 004
1.4.2.	bezosobowe	81	81	57
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	452	370
1.6	Składki, z tego na:	1 122	1 172	1 107
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	975	1 025	998
1.6.2	Fundusz Pracy	147	147	109
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23	23	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	370	335
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	345	315
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	829	1 129	2 832
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 815	13 028	1 290
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)	-831	-831	-2 237
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	11

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-856	-856	-2 248
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 277	15 534	6 305
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 334	5 334	5 334
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 478	8 478	222
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 465	1 722	749
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 862	14 867	6 131
	w tym:			
1	środki własne	320	320	89
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	6 691	5 693	7 751
1.1	Środki pieniężne	6 564	5 811	4 364
1.2	Należności krótkoterminowe	0	0	666
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	127	152	135
2	Należności długoterminowe	1 196	1 196	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 36 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 696	1 696	3 394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196	1 196	836
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 561	1 561	2 458
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 196	1 196	836
	- sektora finansów publicznych	1 196	1 196	836
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	365	365	1 622
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0	0	818
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	0	818
1.2	- depozyty terminowe			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 510	2 716	2 716
1.1	Środki pieniężne	550	1 229	1 229
1.2	Należności krótkoterminowe	680	372	372
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	139	139
1.3	Zapasy	260	401	401
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	750	1 315	1 315
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 487	15 426	15 150
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 760	5 300	5 857
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 760	5 115	5 665
1.2	Pozostałe	0	185	192
2	Dotacje z budżetu państwa	5 414	5 414	5 090
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 166	1 183	1 499
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 147	3 529	2 704
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 012	1 071	736
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	803
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 737	16 676	14 299

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	11 852	13 220	11 901
1.1	Amortyzacja	2 060	2 060	1 402
1.2	Materiały i energia	895	1 357	1 219
1.3	Usługi obce	1 260	1 860	1 743
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 510	5 435	5 310
1.4.1	osobowe	5 256	5 181	5 172
1.4.2.	bezosobowe	254	254	138
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	389	364
1.6	Składki, z tego na:	937	962	947
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	843	868	860
1.6.2	Fundusz Pracy	94	94	87
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650	650	575
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605	605	565
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	277	507	341
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 885	3 456	2 398
2.1	środki przekazane innym podmiotom	200	400	383
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	-1 250	+ 851
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250	-1 250	+ 851
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 496	7 659	6 842
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 971	4 971	4 971
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 471	1 530	861
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	160	160	119
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	804	908	760
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	120	120	103
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250	250	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 654	2 029	1 512
	w tym:			
1	środki własne	300	350	255
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	200	400	383
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 470	1 700	3 713
1.1	Środki pieniężne	490	720	2 257
1.2	Należności krótkoterminowe	680	680	484
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	298
1.3	Zapasy	280	280	443
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 37 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	750	750	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	85	85	447
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	85	85	447
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 852
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	1 852
1.2	- depozyty terminowe			

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	556	1 108	1 108
1.1	Środki pieniężne	426	711	711
1.2	Należności krótkoterminowe	40	196	196
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	147	147
1.3	Zapasy	90	81	81
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	145	255	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 139	4 287	4 249
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	393	497	497
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	391	495	495
1.2	Pozostałe	2	2	2
2	Dotacje z budżetu państwa	2 644	2 644	2 644
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61	96	122
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 041	1 050	986
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	4	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	4	4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	355	362	362
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 275	4 437	4 314

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	3 591	3 753	3 695
1.1	Amortyzacja	491	512	512
1.2	Materiały i energia	225	304	297
1.3	Usługi obce	323	293	282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 820	1 820	1 820
1.4.1	osobowe	1 807	1 807	1 807
1.4.2.	bezosobowe	13	13	13
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96	110	109
1.6	Składki, z tego na:	342	361	339
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	296	315	311
1.6.2	Fundusz Pracy	45	45	28
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79	79	77
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	77	76
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	215	274	259
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	684	684	619
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-136	-150	-65
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	5

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-142	-156	-70
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 998	6 319	6 092
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 644	2 644	2 644
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 314	3 635	3 409
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	450	498	498
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40	40	39
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 444	4 862	3 552
	w tym:			
1	środki własne	56	153	104
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	494	688	1 155
1.1	Środki pieniężne	364	558	947
1.2	Należności krótkoterminowe	40	40	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	18
1.3	Zapasy	90	90	76
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	155	255	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	318	318	944
1.1	- depozyty overnight (O/N)	318	318	944
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 400	4 610	4 610
1.1	Środki pieniężne	1 500	3 301	3 301
1.2	Należności krótkoterminowe	500	803	803
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	408	408
1.3	Zapasy	400	457	457
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	320	522	522
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 522	8 915	8 810
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 855	2 870	3 270
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 855	2 855	3 228
1.2	Pozostałe	0	15	42
2	Dotacje z budżetu państwa	3 102	3 102	3 093
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	345	365	326
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 220	2 578	2 121
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	13	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	13	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	315	315	264
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	600	580
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 813	9 191	8 565

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	6 687	7 045	6 906
1.1	Amortyzacja	500	850	819
1.2	Materiały i energia	679	664	574
1.3	Usługi obce	780	822	809
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 222	3 222	3 214
1.4.1	osobowe	3 185	3 185	3 185
1.4.2.	bezosobowe	37	37	29
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	240
1.6	Składki, z tego na:	577	593	590
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	520	536	535
1.6.2	Fundusz Pracy	56	56	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	269	234	230
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39	17	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230	217	216
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	420	420	430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 126	2 146	1 659
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)	-291	-276	+ 245
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	15	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	15	14

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-291	-291	+ 231
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 211	6 138	6 018
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 046	3 046	3 046
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	376	376	312
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	56	56	47
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 789	2 716	2 660
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	190	408	399
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 188	7 312	3 764
	w tym:			
1	środki własne	1 499	1 499	567
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400	3 950	4 008
1.1	Środki pieniężne	500	1 500	2 525
1.2	Należności krótkoterminowe	500	1 000	784
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	800	676
1.3	Zapasy	400	450	537
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 39 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	320	500	490
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	0	137
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	0	137
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	500	500	2 509
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	500	2 509
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	3 094	2 935	2 935
1.1	Środki pieniężne	2 223	2 624	2 363
1.2	Należności krótkoterminowe	862	294	294
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	72	72
1.3	Zapasy	0	2	2
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	423	562	562
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 698	7 920	6 181
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 304	1 304	638
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 298	1 298	632
1.2	Pozostałe	6	6	6
2	Dotacje z budżetu państwa	3 526	3 515	3 515
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	466	690	509
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 402	2 411	1 519
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	187	152	124
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440	484	484
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 211	8 545	7 126

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	8 201	8 531	7 113
1.1	Amortyzacja	953	997	935
1.2	Materiały i energia	327	427	340
1.3	Usługi obce	2 735	2 891	1 734
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 027	2 963	2 961
1.4.1	osobowe	3 004	2 940	2 940
1.4.2.	bezosobowe	23	23	21
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276	276	240
1.6	Składki, z tego na:	575	575	548
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	512	512	494
1.6.2	Fundusz Pracy	63	63	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	145	130
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	140	126
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	163	257	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10	14	13
2.1	środki przekazane innym podmiotom	10	14	13
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-513	-625	-945
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	6

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-513	-625	-951
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 157	5 282	4 226
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 493	3 493	3 493
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220	249	146
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33	22	22
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	444	1 540	587
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38	88	88
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	919	2 381	918
	w tym:			
1	środki własne	225	364	247
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	10	14	13
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 598	2 442	2 436
1.1	Środki pieniężne	1 998	2 148	2 071
1.2	Należności krótkoterminowe	600	294	209
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	61
1.3	Zapasy	0	0	13
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 40 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	423	423	792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	121
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	110	110	121
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	3 186	13 499	13 499
1.1	Środki pieniężne	1 858	11 232	11 232
1.2	Należności krótkoterminowe	1 158	1 572	1 572
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	170	394	394
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	300	937	937
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 070	16 078	16 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 096	6 096	6 488
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 906	5 906	6 471
1.2	Pozostałe	190	190	17
2	Dotacje z budżetu państwa	2 802	2 802	2 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	191	517	38
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 981	6 663	6 762
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	90	98
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	90	98
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	32	81	21
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 400	4 400	4 712
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 032	15 049	14 613

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	14 032	15 049	14 613
1.1	Amortyzacja	5 400	5 400	5 444
1.2	Materiały i energia	800	828	757
1.3	Usługi obce	3 324	3 967	3 854
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 716	3 005	2 825
1.4.1	osobowe	2 671	2 891	2 783
1.4.2.	bezosobowe	45	114	42
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	434
1.6	Składki, z tego na:	524	581	520
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	459	511	470
1.6.2	Fundusz Pracy	65	70	50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	668	415	440
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	392	92	145
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	79	64
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	231	244	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200	453	339
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 038	+ 1 029	+ 1 477
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	27
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	27

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 008	+ 999	+ 1 450
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 334	8 213	4 339
1.1	- podmiotowa	0	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	2 802	2 802	2 802
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32	32	21
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 500	5 379	1 516
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 428	12 222	5 847
	w tym:			
1	środki własne	3 533	4 624	1 694
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600	4 529	14 055
1.1	Środki pieniężne	1 976	1 905	10 267
1.2	Należności krótkoterminowe	2 454	2 454	3 120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	170	170	349
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	300	300	1 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	57	57	97
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	57	57	97
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 970	1 970	10 262
1.1	- depozyty overnight (O/N)	70	70	494
1.2	- depozyty terminowe	1 900	1 900	9 768

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 939	6 735	6 735
1.1	Środki pieniężne	3 000	3 418	3 418
1.2	Należności krótkoterminowe	1 504	2 461	2 461
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	435	301	301
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	2 568	3 288	3 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 023	727	727
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 697	22 195	21 261
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 095	6 097	6 547
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 941	5 193	5 524
1.2	Pozostałe	154	904	1 023
2	Dotacje z budżetu państwa	8 566	8 661	8 628
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	88	64	64
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	242	254	252
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 706	7 119	5 770
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12	12	17
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	12	17
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	792	931	854
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	572	617	628
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 659	23 340	21 712

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	15 090	16 520	16 299
1.1	Amortyzacja	1 534	1 582	1 557
1.2	Materiały i energia	758	1 102	1 127
1.3	Usługi obce	1 127	1 862	1 778
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 203	8 203	8 162
1.4.1	osobowe	8 074	8 074	8 072
1.4.2.	bezosobowe	129	129	90
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533	685	648
1.6	Składki, z tego na:	1 518	1 518	1 488
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 320	1 365	1 353
1.6.2	Fundusz Pracy	198	153	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	584	585	568
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	584	584	567
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	833	983	971
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 569	6 820	5 413
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-962	-1 145	-451
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	39	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	39	40

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-962	-1 184	-491
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 880	17 139	15 545
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 449	8 449	8 449
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	909	1 144	1 034
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	103	184	150
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 522	7 546	6 062
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	968	1 138	997
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 522	10 558	8 719
	w tym:			
1	środki własne	0	990	695
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	788	788	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 939	3 596	6 006
1.1	Środki pieniężne	3 000	1 791	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe	1 504	1 504	1 192
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	435	301	685
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 42 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	2 568	2 272	2 708
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 023	727	719
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 023	727	719
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 023	727	719
	- sektora finansów publicznych	1 023	727	719
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	3 046
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	3 046
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	420	4 706	4 706
1.1	Środki pieniężne	200	3 861	3 861
1.2	Należności krótkoterminowe	125	282	282
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	30	30
1.3	Zapasy	75	258	258
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	1 613	742	742
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	913	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 195	19 429	17 696
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 695	8 985	9 443
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 695	8 985	9 443
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 912	3 818	3 617
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	858	727	488
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 730	5 899	4 148
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 106	3 122	1 872
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	711	726	613
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 026	20 238	16 010

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	17 276	19 328	15 126
1.1	Amortyzacja	1 578	1 593	1 451
1.2	Materiały i energia	1 903	1 689	892
1.3	Usługi obce	7 042	9 121	6 625
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 453	4 403	4 222
1.4.1	osobowe	4 122	4 122	4 065
1.4.2.	bezosobowe	331	281	157
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431	513	408
1.6	Składki, z tego na:	803	863	794
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	700	755	718
1.6.2	Fundusz Pracy	102	107	76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	66	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	144	129	104
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	30	22
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	98	82
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	856	1 017	630
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	750	910	884
2.1	środki przekazane innym podmiotom	750	910	884
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831	-809	+ 1 686
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14	16	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	16	12

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-845	-825	+ 1 674
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	18 331	16 052	6 006
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 557	3 557	3 557
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 129	4 051	2 044
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	355	261	60
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 545	8 344	305
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500	3	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 785	14 618	1 018
	w tym:			
1	środki własne	4 690	4 690	508
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	750	910	884
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	420	4 081	7 354
1.1	Środki pieniężne	200	3 861	6 167
1.2	Należności krótkoterminowe	125	125	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	15	63
1.3	Zapasy	75	75	176
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 43 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	4 657	5 657	1 012
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957	3 957	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 252	4 752	525
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 957	3 957	0
	- sektora finansów publicznych	3 957	3 957	0
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295	795	525
1.4	Zobowiązania wymagalne			

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 803	3 981	3 981
1.1	Środki pieniężne	1 178	3 047	3 047
1.2	Należności krótkoterminowe	1 013	350	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	252	211	211
1.3	Zapasy	187	277	277
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	756	773	773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 343	9 913	9 522
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 885	1 885	1 967
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 736	1 736	1 812
1.2	Pozostałe	149	149	155
2	Dotacje z budżetu państwa	4 474	4 516	4 512
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 185	1 355	1 259
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 799	2 157	1 784
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12	12	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	12	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	342	650	531
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	522	522	421
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 071	11 908	9 933

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 066	11 903	9 928
1.1	Amortyzacja	957	1 011	1 022
1.2	Materiały i energia	709	1 282	854
1.3	Usługi obce	1 186	2 161	1 464
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 492	5 551	4 852
1.4.1	osobowe	5 270	5 270	4 675
1.4.2.	bezosobowe	222	281	177
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	210	176
1.6	Składki, z tego na:	841	897	865
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	737	793	778
1.6.2	Fundusz Pracy	99	99	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	419	476	427
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	74	129	97
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	7	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	339	339	324
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	292	315	268
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5	5	5
2.1	środki przekazane innym podmiotom	5	5	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-728	-1 995	-411
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-728	-1 995	-411
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 870	6 980	6 426
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 417	4 417	4 417
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	852	1 347	900
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	57	99	95
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	601	1 216	1 109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	7	6
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	930	1 847	1 819
	w tym:			
1	środki własne	223	424	399
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	5	5	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 803	2 567	2 999
1.1	Środki pieniężne	1 178	1 633	1 742
1.2	Należności krótkoterminowe	1 013	350	739
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	252	211	620
1.3	Zapasy	187	277	358
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 44 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	756	773	741
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200	200	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	0	0	1 662
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	0	1 662
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	16 355	12 832	12 832
1.1	Środki pieniężne	3 617	2 826	2 826
1.2	Należności krótkoterminowe	12 671	9 540	9 540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 584	9 431	9 431
1.3	Zapasy	66	65	65
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	386	585	585
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 748	6 299	4 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	780	1 008	1 139
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	780	952	970
1.2	Pozostałe	0	56	169
2	Dotacje z budżetu państwa	1 879	2 029	2 029
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 993	1 852	247
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 096	1 410	1 313
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	30	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	796	982	923
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270	398	377
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 609	6 086	4 806

NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	3 051	3 309	3 645
1.1	Amortyzacja	390	518	511
1.2	Materiały i energia	331	261	186
1.3	Usługi obce	396	446	387
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 339	1 339	1 328
1.4.1	osobowe	1 309	1 309	1 309
1.4.2.	bezosobowe	30	30	19
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97	122	118
1.6	Składki, z tego na:	245	249	240
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	213	217	215
1.6.2	Fundusz Pracy	32	32	25
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	4
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	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	5	4
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247	368	871
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 558	2 777	1 161
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)	+ 139	+ 213	-78
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	1

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	+ 137	+ 211	-79
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 337	11 197	7 354
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 860	1 860	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 193	2 529	1 157
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19	169	169
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 284	6 808	4 337
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500	651	650
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 038	7 487	4 381
	w tym:			
1	środki własne	232	383	34
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 208	11 731	8 282
1.1	Środki pieniężne	3 642	3 165	2 942
1.2	Należności krótkoterminowe	10 500	8 500	4 758
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10 000	8 000	4 674
1.3	Zapasy	66	66	64
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	386	386	689
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	346	346	444
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	346	346	444
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	3 296	3 296	2 258
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 296	3 296	2 258
1.2	- depozyty terminowe			

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	1 505	1 505
1.1	Środki pieniężne	780	782	782
1.2	Należności krótkoterminowe	495	324	324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	248	250	250
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	1 003	758	758
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 428	5 550	5 363
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 900	1 900	2 345
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 900	1 900	2 345
1.2	Pozostałe	0	0	
2	Dotacje z budżetu państwa	2 566	2 570	2 552
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	96	96	16
5	Pozostałe przychody, w tym:	866	984	450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	170	170	93
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	117	235	118
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 926	6 048	5 092

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 926	6 048	5 092
1.1	Amortyzacja	498	616	616
1.2	Materiały i energia	449	436	294
1.3	Usługi obce	1 593	1 331	531
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 630	2 630	2 630
1.4.1	osobowe	2 630	2 630	2 630
1.4.2.	bezosobowe	0	0	
1.4.3	pozostałe	0	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102	102	84
1.6	Składki, z tego na:	465	479	482
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	404	425	432
1.6.2	Fundusz Pracy	61	52	49
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	38	37
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	38	38	37
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	151	416	418
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-498	-498	+ 271
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	20

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-498	-498	+ 251
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 980	3 007	2 842
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 516	2 516	2 516
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220	224	60
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	23	38	19
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	224	247	247
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	32	44	44
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20	20	19
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 295	1 319	544
	w tym:			
1	środki własne	511	511	127
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	1 505	2 210
1.1	Środki pieniężne	780	782	1 503
1.2	Należności krótkoterminowe	495	324	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	248	250	219
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 46 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 003	758	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	780	1 503
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780	780	1 503
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	961	1 606	1 606
1.1	Środki pieniężne	561	967	967
1.2	Należności krótkoterminowe	300	448	448
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	100	127	127
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	600	1 295	1 295
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 241	6 730	6 873
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 280	3 385	3 340
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 280	3 385	3 340
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	2 441	2 441	2 441
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	142	62	112
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	160	160	311
5	Pozostałe przychody, w tym:	218	682	669
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	13	13	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	13	13	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	98	98	99
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 543	7 649	7 014

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	6 390	7 471	6 880
1.1	Amortyzacja	450	450	426
1.2	Materiały i energia	451	397	382
1.3	Usługi obce	1 353	2 413	2 124
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 969	2 944	2 803
1.4.1	osobowe	2 701	2 701	2 657
1.4.2.	bezosobowe	268	243	146
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	212	189
1.6	Składki, z tego na:	540	540	507
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	482	482	452
1.6.2	Fundusz Pracy	54	54	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	165	273	230
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60	170	149
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	47
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	242	242	219
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153	178	134
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-302	-919	-141
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-302	-919	-141
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 404	3 404	2 441
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 441	2 441	2 441
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	963	963	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 583	1 683	459
	w tym:			
1	środki własne	420	570	337
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	508	867	1 464
1.1	Środki pieniężne	191	200	594
1.2	Należności krótkoterminowe	150	450	677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	125	128
2	Należności długoterminowe	192	192	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 47 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	800	800	1 002
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	186	200	594
1.1	- depozyty overnight (O/N)	186	200	594
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	1 421	2 024	2 024
1.1	Środki pieniężne	856	1 351	1 351
1.2	Należności krótkoterminowe	404	345	345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	195	195
1.3	Zapasy	161	148	148
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	350	413	413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 183	7 880	7 691
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 675	2 043	1 960
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 580	1 948	1 850
1.2	Pozostałe	95	95	110
2	Dotacje z budżetu państwa	3 048	3 050	3 051
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	600	927	1 014
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 860	1 860	1 666
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	725	725	871
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	430	430	387
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 383	8 080	7 509

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 767	5 926	5 775
1.1	Amortyzacja	700	745	742
1.2	Materiały i energia	320	370	330
1.3	Usługi obce	823	784	755
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 625	2 781	2 763
1.4.1	osobowe	2 570	2 676	2 676
1.4.2.	bezosobowe	55	105	87
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	293	286
1.6	Składki, z tego na:	495	508	501
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	436	452	451
1.6.2	Fundusz Pracy	57	54	49
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	143	138
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	30	20	17
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	153	122	121
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360	302	260
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 616	2 154	1 734
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200	-200	+ 182
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200	-200	+ 182
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 997	3 999	4 145
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 007	3 009	3 009
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	766	766	913
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	224	224	223
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	924	1 436	1 103
	w tym:			
1	środki własne	550	650	339
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	947	1 445	2 412
1.1	Środki pieniężne	673	1 113	1 912
1.2	Należności krótkoterminowe	125	125	37
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	149	149	175
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 48 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	356	356	546
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	46	46	275
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	46	46	275
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	611	611	1 903
1.1	- depozyty overnight (O/N)	611	611	1 903
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 677	7 007	7 007
1.1	Środki pieniężne	3 340	4 728	4 728
1.2	Należności krótkoterminowe	790	1 799	1 799
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	3	3
1.3	Zapasy	547	428	428
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	537	670	670
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 689	14 054	13 711
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 384	6 029	6 256
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 381	6 026	6 255
1.2	Pozostałe	3	3	1
2	Dotacje z budżetu państwa	4 619	4 699	4 316
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	251	494	564
5	Pozostałe przychody, w tym:	435	2 832	2 575
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	110	107
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	110	107
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	720	605
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	329
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 559	14 924	13 839

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 704	11 499	11 024
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 142
1.2	Materiały i energia	950	1 050	916
1.3	Usługi obce	1 866	2 116	2 036
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 638	4 763	4 731
1.4.1	osobowe	4 528	4 587	4 582
1.4.2.	bezosobowe	110	176	149
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	600	573
1.6	Składki, z tego na:	872	872	842
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	761	761	761
1.6.2	Fundusz Pracy	109	109	79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	185	185	180
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	185	185	180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	373	643	604
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	855	3 425	2 815
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870	-870	-128
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	3	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	3	1

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-873	-873	-129
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 619	4 722	4 337
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	630	711	327
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	63	143	123
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	22	21
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400	2 201	1 233
	w tym:			
1	środki własne	1 400	1 400	443
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 287	5 492	7 400
1.1	Środki pieniężne	1 917	4 062	4 152
1.2	Należności krótkoterminowe	790	790	2 686
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	13
1.3	Zapasy	580	580	433
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	550	550	780
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	112
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	112
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 837	1 837	4 008
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 837	1 837	4 008
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	7 824	12 495	12 495
1.1	Środki pieniężne	6 947	8 307	8 307
1.2	Należności krótkoterminowe	378	3 268	3 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	3 062	3 062
1.3	Zapasy	152	155	155
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	1 465	1 408	1 408
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 326	15 954	15 375
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 969	5 969	6 425
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 969	5 969	6 425
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 658	3 658	3 658
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	364	364	158
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 092	1 123	507
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 243	4 840	4 627
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110	110	103
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	103
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 133	4 133	4 228
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 314	16 440	13 734

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	14 058	14 556	13 285
1.1	Amortyzacja	4 919	4 919	4 871
1.2	Materiały i energia	926	1 084	911
1.3	Usługi obce	2 043	2 298	1 518
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 329	4 329	4 227
1.4.1	osobowe	4 193	4 193	4 193
1.4.2.	bezosobowe	136	136	34
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187	187	156
1.6	Składki, z tego na:	832	832	773
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	727	727	693
1.6.2	Fundusz Pracy	105	105	80
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	221	236	221
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	221	236	221
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	601	671	608
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 256	1 884	449
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 12	-486	+ 1 641
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	1

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11	-487	+ 1 640
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 370	4 420	3 994
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 658	3 658	3 658
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	712	738	311
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	24	25
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 149	10 699	3 211
	w tym:			
1	środki własne	3 699	3 699	1 046
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 000	7 502	14 380
1.1	Środki pieniężne	4 045	4 907	11 654
1.2	Należności krótkoterminowe	378	1 600	1 517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 330
1.3	Zapasy	152	155	379
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 465	1 400	1 968
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	782	782	751
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	782	782	751
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	4 045	4 045	11 169
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 045	4 045	11 169
1.2	- depozyty terminowe			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	847	1 658	1 658
1.1	Środki pieniężne	617	1 046	1 046
1.2	Należności krótkoterminowe	80	78	78
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	150	437	437
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	400	375	375
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 735	6 537	6 627
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 297	1 653	1 790
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 267	1 601	1 738
1.2	Pozostałe	30	52	52
2	Dotacje z budżetu państwa	4 034	4 104	4 104
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	305	137	147
5	Pozostałe przychody, w tym:	99	643	586
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	6	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	6	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	96	96	97
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 085	6 752	6 497

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 809	6 040	5 860
1.1	Amortyzacja	446	446	444
1.2	Materiały i energia	294	381	325
1.3	Usługi obce	450	495	406
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 474	3 474	3 474
1.4.1	osobowe	3 474	3 474	3 474
1.4.2.	bezosobowe	0	0	0
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	257	246
1.6	Składki, z tego na:	645	645	625
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	582	582	569
1.6.2	Fundusz Pracy	62	62	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	193	191	190
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157	153	153
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	98	151	150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	276	712	637
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-350	-215	+ 130
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	7	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	7	6

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350	-222	+ 124
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 209	4 004	4 004
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 004	4 004	4 004
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	205	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	30	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	108	313	183
	w tym:			
1	środki własne	108	313	183
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	829	1 169	2 031
1.1	Środki pieniężne	509	849	1 295
1.2	Należności krótkoterminowe	120	120	66
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	200	200	573
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 51 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	400	400	419
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	35	35	41
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	35	35	41
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	480	480	1 294
1.1	- depozyty overnight (O/N)	480	480	1 294
1.2	- depozyty terminowe			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	17 127	25 955	25 955
1.1	Środki pieniężne	48	17 424	17 424
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140	6 246	6 246
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 193	1 579	1 579
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	2 206	3 225	3 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 652	41 666	39 543
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 941	25 661	24 922
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	24 941	25 661	24 656
1.2	Pozostałe	0	0	266
2	Dotacje z budżetu państwa	5 468	6 364	6 333
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	101	412	39
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 142	9 229	8 249
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	156
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	156
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 162	2 786	2 300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	980	2 680	2 156
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 570	42 584	40 018

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	32 235	34 565	32 401
1.1	Amortyzacja	3 860	5 560	5 012
1.2	Materiały i energia	3 326	3 500	2 942
1.3	Usługi obce	9 178	9 389	8 863
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 019	10 057	9 886
1.4.1	osobowe	9 069	9 107	9 004
1.4.2.	bezosobowe	950	950	882
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 155	1 419
1.6	Składki, z tego na:	1 819	1 827	1 849
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 599	1 606	1 644
1.6.2	Fundusz Pracy	213	214	205
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291	1 335	1 361
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	806
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	37	69
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	625	454
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 742	1 742	1 069
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 335	8 019	7 617
2.1	środki przekazane innym podmiotom	1 335	1 600	1 584
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-918	-918	-475
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	180	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	180	0

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-948	-1 098	-475
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 395	9 023	9 506
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 368	6 134	6 103
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 363	1 493	2 378
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	100	230	230
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 664	1 396	1 025
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	602	8	8
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 381	7 792	4 235
	w tym:			
1	środki własne	2 000	5 542	3 052
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335	1 600	1 584
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 127	22 263	23 690
1.1	Środki pieniężne	10	13 695	16 071
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140	6 246	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 193	1 579	1 474
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	2 206	3 225	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	460
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660	660	460
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	6 779	28 511	28 511
1.1	Środki pieniężne	6 716	14 774	14 774
1.2	Należności krótkoterminowe	0	13 429	13 429
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	63	52	52
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	0	1 232	1 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 144	9 144	7 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000	5 000	3 710
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 000	5 000	3 710
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	1 896	1 896	1 896
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 816	1 816	790
5	Pozostałe przychody, w tym:	432	432	869
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	62	62	62
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	62	62	62
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	370	370	288
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 151	7 186	4 582

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	5 207	5 242	3 886
1.1	Amortyzacja	600	600	568
1.2	Materiały i energia	700	700	377
1.3	Usługi obce	1 165	1 165	636
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 606	1 611	1 590
1.4.1	osobowe	1 600	1 600	1 580
1.4.2.	bezosobowe	6	11	10
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	88
1.6	Składki, z tego na:	286	316	300
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	249	276	269
1.6.2	Fundusz Pracy	37	40	31
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	250	250	190
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240	240	180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	380	137
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 944	1 944	696
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 993	+ 1 958	+ 2 683
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	4

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	+ 1 987	+ 1 952	+ 2 679
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 806	17 262	13 433
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 860	1 860	1 860
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 689	1 689	664
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36	36	36
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 257	13 713	10 909
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	490	607	607
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 399	18 604	15 080
	w tym:			
1	środki własne	1 142	4 891	2 622
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 861	6 647	19 624
1.1	Środki pieniężne	7 797	4 583	12 785
1.2	Należności krótkoterminowe	0	2 000	6 370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	64	64	72
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	0	1 000	3 270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 716	6 716	10 969
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 716	6 716	10 969
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	5 717	6 137	6 137
1.1	Środki pieniężne	1 762	3 686	3 686
1.2	Należności krótkoterminowe	3 736	2 155	2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	194	179	179
2	Należności długoterminowe	0	1 677	1 677
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 677	1 677
3	Zobowiązania	502	1 103	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 747	9 020	8 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 716	3 898	3 947
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 716	3 716	3 761
1.2	Pozostałe	0	182	186
2	Dotacje z budżetu państwa	3 371	3 371	3 371
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	239	213
5	Pozostałe przychody, w tym:	660	1 512	1 153
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	18
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	650	289
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 256	9 819	9 047

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	8 256	8 687	8 030
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	768
1.2	Materiały i energia	748	660	594
1.3	Usługi obce	1 564	1 657	1 586
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 149	3 289	3 289
1.4.1	osobowe	3 138	3 198	3 198
1.4.2.	bezosobowe	11	91	91
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	185	184
1.6	Składki, z tego na:	587	595	584
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	510	540	536
1.6.2	Fundusz Pracy	77	55	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	461	461	436
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350	350	335
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	109	109	101
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	345	590	589
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	1 132	1 017
2.1	środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509	-799	-363
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	14

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509	-799	-377
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 371	4 666	4 652
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 371	3 371	3 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	80	73
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	1 215	1 208
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	542	2 170	1 534
	w tym:			
1	środki własne	542	542	380
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 266	5 396	8 434
1.1	Środki pieniężne	1 311	2 945	5 602
1.2	Należności krótkoterminowe	3 736	2 155	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	194	179	191
2	Należności długoterminowe	0	1 677	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 677	1 227

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	502	1 103	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	130	130	134
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	130	130	134
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 175	1 175	4 731
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 175	1 175	4 731
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	2 022	5 607	5 607
1.1	Środki pieniężne	1 592	4 667	4 667
1.2	Należności krótkoterminowe	270	444	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	60	101	101
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	700	790	790
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	2	2
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 516	27 842	27 060
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 180	4 180	4 036
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 180	4 180	4 042
1.2	Pozostałe	0	0	-6
2	Dotacje z budżetu państwa	4 723	4 735	4 735
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	203	360	396
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 410	18 567	17 893
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	22
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 900	15 900	15 405
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 595	27 952	26 978

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	24 957	25 000	24 140
1.1	Amortyzacja	16 600	16 600	15 882
1.2	Materiały i energia	600	600	545
1.3	Usługi obce	1 179	1 179	1 180
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 734	4 744	4 738
1.4.1	osobowe	4 662	4 662	4 662
1.4.2.	bezosobowe	72	82	76
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	195
1.6	Składki, z tego na:	869	890	879
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	761	782	789
1.6.2	Fundusz Pracy	108	108	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	225	239
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	215	215	213
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	512	482
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 638	2 952	2 838
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-79	-110	+ 82
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	5

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-84	-115	+ 77
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 840	5 036	4 905
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 723	4 735	4 735
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	117	151	150
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	150	20
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	1 455	1 227
	w tym:			
1	środki własne	300	300	267
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 343	4 745	7 394
1.1	Środki pieniężne	1 913	4 175	5 274
1.2	Należności krótkoterminowe	270	370	267
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	60	100	86
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 55 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	700	800	965
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20	20	17
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	20	20	17
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	1 350	4 186	5 260
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 350	4 186	5 260
1.2	- depozyty terminowe			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	5 371	6 171	6 171
1.1	Środki pieniężne	3 257	3 146	3 146
1.2	Należności krótkoterminowe	1 825	2 614	2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	289	263	263
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	621	833	833
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 343	10 787	10 613
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 214	5 214	4 896
	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14			
1.1	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 214	5 214	4 896
1.2	Pozostałe	0	0	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 479	3 479	3 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	267	585
5	Pozostałe przychody, w tym:	450	1 827	1 653
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	430	430	278
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 923	12 367	10 904

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 923	12 367	10 904
1.1	Amortyzacja	2 200	2 200	2 010
1.2	Materiały i energia	1 029	1 052	730
1.3	Usługi obce	2 395	3 746	2 971
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 513	3 513	3 461
1.4.1	osobowe	3 375	3 375	3 362
1.4.2.	bezosobowe	138	138	99
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352	422	405
1.6	Składki, z tego na:	670	670	649
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	587	587	585
1.6.2	Fundusz Pracy	83	83	64
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	353	353	318
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	253	253	261
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	411	411	360
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0
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)	-1 580	-1 580	-291
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	-1 580	-1 580	-291
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 479	3 479	3 479
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 479	3 479	3 479
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700	2 287	801
	w tym:			
1	środki własne	700	1 837	484
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 671	4 185	8 324
1.1	Środki pieniężne	2 557	1 309	5 546
1.2	Należności krótkoterminowe	1 825	2 614	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	289	263	294
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	621	833	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	2 557	2 557	5 534
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 557	2 557	5 534
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 081
1.1	Środki pieniężne	900	900	1 280
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	702
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	200	200	541
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 084	15 284	14 412
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	1 522
1.1	pozostałe	1 500	1 500	1 522
2	Dotacje z budżetu państwa	12 584	13 784	12 890
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 084	15 284	14 170
1	Koszty funkcjonowania	14 084	15 284	14 170
1.1	Amortyzacja	36	36	35
1.2	Materiały i energia	600	800	799

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 748	3 348	2 893
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 216	8 316	7 842
1.4.1	osobowe	7 316	7 316	6 927
1.4.2	bezosobowe	300	400	358
1.4.3	pozostałe	600	600	557
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 434	1 434	1 314
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 256	1 256	1 157
1.6.2	Fundusz Pracy	178	178	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	90
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950	1 250	1 197
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	+ 242
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 242

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 584	13 784	12 890
1.1	- podmiotowa	12 584	13 784	12 890
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 996
1.1	Środki pieniężne	900	900	2 220
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	101
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	675
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	200	200	686
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	686
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 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900	900	2 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	2 170
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	85 018	98 333	98 333
1.1	Środki pieniężne	84 858	98 248	98 248
1.2	Należności krótkoterminowe	160	85	85
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	4 500	2 450	2 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 785	46 640	47 154
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 387	43 489	44 809
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602	6 704	8 024
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	36 785	36 785	36 785
2	Dotacje z budżetu państwa	389	213	127
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 136	1 191	775
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	873	1 747	1 443
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	1 280	1 351
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	1 280	1 351
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23	23	23
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne	50	444	69

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 785	45 420	38 870
1	Koszty funkcjonowania	46 785	45 420	38 870
1.1	Amortyzacja	822	702	567
1.2	Materiały i energia	450	781	624
1.3	Usługi obce	11 842	10 049	8 291
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 327	26 824	23 903
1.4.1	osobowe	22 450	23 602	21 719
1.4.2	bezosobowe	3 877	3 222	2 184
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	4 451	4 627	3 887
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 901	4 049	3 390
1.6.2	Fundusz Pracy	550	578	497
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	315	225	192
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	3	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	310	220	189
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 578	2 212	1 406
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	+ 1 220	+ 8 284
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		48	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		48	36
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	+ 1 172	+ 8 248

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 475	1 354	811
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 475	1 354	811
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389	213	127
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600	3 400	558
	w tym:			
1	stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ			
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	85 446	101 220	106 251
1.1	Środki pieniężne	85 266	101 170	106 247
1.2	Należności krótkoterminowe	180	50	4
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			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	4 600	3 270	1 415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	4 600	3 270	1 415
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 2019		
		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	85 266	101 170	106 247
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 266	6 170	106 247
1.2	- depozyty terminowe	82 000	95 000	

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	783 183	1 049 453	1 049 453
2	Inne aktywa finansowe	500 000	700 643	700 643
3	Należności	36 665	41 967	41 967
4	Zapasy	10 987	11 473	11 473
5	Zobowiązania, w tym:	530 635	590 148	590 148
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	5	35 733	35 733
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 709 630	4 709 630	4 680 591
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 022	3 022	3 022
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	222 632	222 632	235 154
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	13 243	13 243	13 687
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 352	65 352	70 806
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	144 037	144 037	150 661
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	290 026	290 026	278 779
4.1	- rent socjalnych	95 874	95 874	96 491
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	17 434	17 434	14 399
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	23 361	23 361	25 286
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	16 656	16 656	16 775
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	136 701	136 701	125 828
5	Przychody finansowe	23 500	23 500	26 149
5.1	- odsetki	23 500	23 500	26 106
6	Pozostałe przychody	304 951	304 951	271 989
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 212 395	5 212 395	4 675 546
1	Koszty według rodzaju	5 198 395	5 198 395	4 670 219
1.1	amortyzacja, w tym:	397 870	397 870	246 905
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	6 700	6 700	5 054
1.2	materiały i energia	143 000	143 000	102 255
1.3	usługi obce	1 146 685	1 089 070	832 942

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	373 740	373 740	331 360
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	25 500	25 500	14 054
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	377 000	319 385	231 019
1.3.4	- pozostałe	370 445	370 445	256 508
1.4	podatki i opłaty, w tym:	53 933	53 933	34 689
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 783	11 783	10 150
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 150	3 150	2 309
1.4.3	- opłaty urzędowe	21 000	21 000	12 227
1.5	wynagrodzenia	2 800 466	2 844 181	2 834 720
1.5.1	- osobowe	2 774 873	2 815 288	2 814 847
1.5.2	- pozostałe	25 593	28 893	19 873
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 541	621 441	587 703
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	458 872	471 798	461 991
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	65 401	65 401	50 916
1.6.3	- świadczenia socjalne	61 008	61 982	60 013
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	22 260	22 260	14 783
1.7	pozostałe	48 900	48 900	31 005
2	Koszty finansowe	1 000	1 000	265
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	1 000	1 000	265
3	Pozostałe koszty	13 000	13 000	5 062
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	- 502 765	- 502 765	+ 5 045
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 502 765	- 502 765	+ 5 045

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	421 180	421 180	348 254
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x	x	x
1	Środki pieniężne	500 403	439 264	607 400
2	Inne aktywa finansowe	250 000	1 000 000	1 201 664
3	Należności	36 665	41 967	44 884
4	Zapasy	10 987	11 473	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	530 630	554 415	707 573
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	2	31 392

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	530 630	554 415	707 573
1	Inne w tym:	530 630	554 415	707 573
1.1	wymagalne	0		5
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	2	31 392
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 279	45 279	44 703

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	530 630	554 415	707 573
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:	530 630	554 415	707 573
4.1	zobowiązania wymagalne	0		5
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	2	31 392

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 120	8 120	8 380
1.1	Środki pieniężne	8 000	8 000	8 299
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	81
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	3 520	3 520	7 507
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 786	19 786	18 689
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 786	19 786	18 689
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60	60	49
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			47
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 786	19 786	18 689
1	Koszty funkcjonowania	19 712	19 712	18 616
1.1	Amortyzacja	160	160	158
1.2	Materiały i energia	398	398	276
1.3	Usługi obce	5 486	5 486	5 099
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 754	10 754	10 639
1.4.1	osobowe			
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 059	2 059	1 782
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 856	1 856	1 593
1.6.2	Fundusz Pracy	203	203	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:	156	156	112
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	699	699	550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	74	74	73
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 Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje 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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 205	9 205	8 355
1.1	Środki pieniężne	9 150	9 150	8 212
1.2	Należności krótkoterminowe	35	35	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	4 650	4 650	7 042
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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	8 607	8 607	8 060
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 607	8 607	8 060
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		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		26 319	12 096
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		26 088	11 943
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:		231	153
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		31	33
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			3
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		200	117

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM		26 319	12 435
1	Koszty funkcjonowania		26 319	12 435
1.1	Amortyzacja		200	191
1.2	Materiały i energia		500	227
1.3	Usługi obce		4 870	3 318
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 280	4 712
1.4.1	osobowe		13 400	3 909
1.4.2	bezosobowe		880	803
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		67	9
1.6	Składki, z tego na:		2 911	533
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 560	441
1.6.2	Fundusz Pracy		351	92
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		10	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		4	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 481	3 445
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	- 339
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	- 339
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		27 588	13 049
1.1	- subwencje		23 500	9 517
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		2 588	2 551
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		1 500	981
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500	981
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			14 911
1.1	Środki pieniężne			14 911
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			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		313	95
1.1	Środki pieniężne		219	1
1.2	Należności krótkoterminowe		19	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			18
1.3	Zapasy		75	75
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		380	361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 062	2 982
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0	17
1.1	Wpływy z usług			
1.2	Zmiana stanu produktów		0	17
2	Dotacje z budżetu państwa		4 000	2 905
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		62	61
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			
III	KOSZTY OGÓŁEM		4 062	2 838
1	Koszty funkcjonowania		4 000	2 777
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia		330	305
1.3	Usługi obce		350	55

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 840	1 742
1.4.1	osobowe		1 640	1 601
1.4.2	bezosobowe		200	141
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	11
1.6	Składki, z tego na:		409	275
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		365	242
1.6.2	Fundusz Pracy		44	33
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		5	2
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		3	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		866	387
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		62	61
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	+ 144
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	+ 144

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		4 000	2 905
1.1	- podmiotowa		4 000	2 905
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		100	89
1.1	Środki pieniężne			2
1.2	Należności krótkoterminowe			2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1
1.3	Zapasy		100	84
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 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			1 104
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		241	559
1.1	Środki pieniężne		241	241
1.2	Należności krótkoterminowe			317
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		151	151
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 335	13 478
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 462	2 760
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów			
2	Dotacje z budżetu państwa		9 841	9 788
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 032	930
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		43	48
5.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
III	KOSZTY OGÓŁEM		12 177	12 724
1	Koszty funkcjonowania		12 177	12 435
1.1	Amortyzacja		43	48
1.2	Materiały i energia		725	556

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce		3 782	3 771
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 124	6 513
1.4.1	osobowe		5 733	5 697
1.4.2	bezosobowe		391	406
1.4.3	pozostałe			376
1.4.4	PFRON			34
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14	15
1.6	Składki, z tego na:		975	1 017
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		853	893
1.6.2	Fundusz Pracy		122	124
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		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		122	122
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		392	392
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			289
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 158	+ 754
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)		+ 1 158	+ 754
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		9 841	9 788
1.1	- podmiotowa		9 841	9 788
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100	95
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		967	1 994
1.1	Środki pieniężne		967	1 432
1.2	Należności krótkoterminowe			239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, z tego:		328	328
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe		328	328
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		24	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 870	13 581
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 569	7 681
1.1	Analiza próbek od POLADA		3 871	3 748
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)		1 586	3 909
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy		112	24
2	Dotacje z budżetu państwa		3 200	2 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:		3 101	3 101
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		3 101	3 101
5.4	Grzywny i inne kary pieniężne			
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 870	10 438
1	Koszty funkcjonowania		11 070	10 038
1.1	Amortyzacja		3 101	3 101
1.2	Materiały i energia		2 643	2 638

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce		1 559	1 389
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 930	2 265
1.4.1	osobowe		2 830	2 192
1.4.2	bezosobowe		100	73
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19	19
1.6	Składki, z tego na:		545	407
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		476	360
1.6.2	Fundusz Pracy		69	47
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		41	41
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		25	25
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		16	16
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		232	178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		800	400
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	+ 3 143
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	+ 3 143

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		3 200	2 800
1.1	- podmiotowa		2 400	2 400
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		800	400
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, z tego:		310	3 439
1.1	Środki pieniężne		70	2 527
1.2	Należności krótkoterminowe		240	912
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			217
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		40	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		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		5 265	4 778
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
1.1	Przychody z odpisu NFZ			
2	Dotacje z budżetu państwa		5 063	4 715
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		50	50
5	Pozostałe przychody, w tym:		13	13
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		13	13
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM		5 265	4 778
1	Koszty funkcjonowania		5 265	4 778
1.1	Amortyzacja		13	13
1.2	Materiały i energia		637	611
1.3	Usługi obce		1 370	1 306
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 371	2 160
1.4.1	osobowe		1 900	1 742
1.4.2	bezosobowe		471	418
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10	2
1.6	Składki, z tego na:		417	269
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		364	227
1.6.2	Fundusz Pracy		53	42
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		447	417
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		7 065	6 547
1.1	- podmiotowa		7 065	6 547
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 850	1 832
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		294	518
1.1	Środki pieniężne		294	518
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			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania		294	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:		294	
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 2019		
		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		294	
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		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	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu państwa			
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			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM		473	98
1	Koszty funkcjonowania		473	98
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia		23	0
1.3	Usługi obce		122	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		261	90
1.4.1	osobowe		261	84
1.4.2	bezosobowe			6
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13	0
1.6	Składki, z tego na:		54	8
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		47	6
1.6.2	Fundusz Pracy		7	2
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		- 473	- 98
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)		- 473	- 98
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:		1 900	611
1.1	- podmiotowa		1 700	600
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		200	11
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 427	17
1	w tym nakłady na wyposażenie, rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane dotacją celową i podmiotową		1 427	17
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			219
1.1	Środki pieniężne			219
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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			46
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		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		460 054	430 955
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje z budżetu państwa		75 000	75 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		385 054	355 955
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		400	231
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		400	231
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		14 000	13 344
III	KOSZTY OGÓŁEM		369 604	369 552
1	Koszty funkcjonowania		294 604	272 950
1.1	Amortyzacja		16 000	17 270
1.2	Materiały i energia		8 760	7 817
1.3	Usługi obce		65 696	47 214
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		142 859	141 940
1.4.1	osobowe		141 028	141 001
1.4.2	bezosobowe		1 831	940
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200	1 140
1.6	Składki, z tego na:		26 567	24 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		22 003	20 557
1.6.2	Fundusz Pracy		3 451	2 892
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:		400	271
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400	271
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		33 122	32 852
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		75 000	96 603
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 90 450	+ 61 403
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)		+ 90 450	+ 61 403
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		75 000	75 000
1	Dotacje ogółem, z tego:		75 000	75 000
1.1	- podmiotowa		75 000	75 000
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	23 654
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		62 450	108 480
1.1	Środki pieniężne		62 450	69 804
1.2	Należności krótkoterminowe			38 676
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			48 327
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		
		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:			2 149
1.1	Papiery wartościowe			2 149
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 2019		
		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		62 450	67 562
1.1	- depozyty overnight (O/N)		62 450	67 562
1.2	- depozyty terminowe			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019
W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007-2013,
PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	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	16 044 965	178 179	16 076 855	166 631	12 361 634	178 179	604 910	16 264 199	171 912	810 668	16 044 114	166 628	786 952
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 449 023	89 979	4 245 896	62 950	3 519 683	89 979	24 548	4 340 263	84 631	22 838	4 240 452	62 950	14 011
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 406 848	9 742	1 313 774	8 439	934 938	9 742	38 267	1 334 660	10 370	85 474	1 313 595	8 439	84 455
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 508 352	76 563	1 965 787	53 917	2 611 052	76 563	219 446	3 006 891	65 501	235 486	2 705 601	53 917	216 721
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 364 104	35 698	1 247 502	25 138	1 084 594	35 698	99 679	1 468 906	28 659	119 407	1 398 862	25 140	108 336
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		502 761		459 352		502 761	89 200		487 310	86 890		459 280	81 878
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		19 237		16 937		19 237	7 816		19 714	10 298		15 245	9 197
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		24 954		822		24 954	1 801		30 586	2 660		30 005	2 624
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 578 862	53 627	1 589 461	45 458	1 265 999	53 627	28 018	1 668 511	46 258	59 650	1 615 879	45 458	55 742
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 146 906	33 079	1 120 588	33 487	923 095	33 079	18 931	1 209 674	34 419	21 899	1 115 186	33 487	19 402
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 418 572	59 413	1 767 165	44 349	1 139 656	59 413	33 428	1 959 302	44 822	75 360	1 948 772	44 349	71 208
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	580 011	23 255	555 403	20 279	465 272	23 255	12 081	641 105	23 036	30 045	626 789	20 279	26 775
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 348 271	56 000	1 397 244	52 066	1 087 443	56 000	43 541	1 693 289	56 000	60 987	1 539 371	52 066	53 509

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	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	2 003 509	85 163	1 768 538	80 909	1 595 802	85 163	53 734	2 021 520	82 980	95 460	1 886 902	80 909	87 604
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 852 731	57 306	1 426 498	53 039	1 487 056	57 306	37 310	1 640 430	57 306	94 431	1 421 497	53 039	88 755
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	602 210	24 039	667 559	22 071	484 932	24 039	15 046	789 131	23 537	37 872	743 314	22 071	33 547
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 515 609	49 969	1 550 050	40 162	1 210 310	49 969	28 721	1 951 527	42 593	67 016	1 633 253	39 203	62 201
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	674 848	26 200	1 002 403	24 675	543 941	26 200	25 740	1 237 335	27 200	63 321	1 156 950	24 675	60 934
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 101 105	38 500	1 281 923	32 232	881 538	38 500	26 036	1 534 515	35 500	33 341	1 439 764	32 232	32 898
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 072 617	71 942	1 995 895	65 636	1 665 030	71 942	42 175	2 303 079	67 988	73 031	2 134 020	65 636	65 259
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	641 728	28 121	897 999	22 060	517 527	28 121	14 328	1 042 960	23 535	34 258	972 730	22 060	29 879
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 060 789	39 887	1 240 591	36 332	856 844	39 887	19 256	1 408 488	39 825	60 629	1 342 566	36 332	53 691
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 527 996	46 876	1 859 690	42 672	1 222 090	46 876	38 733	1 901 297	45 700	69 733	1 859 053	42 672	64 950
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829 571	43 000	884 978	35 428	684 651	43 000	23 592	995 620	36 700	32 357	939 552	35 428	30 062
Ogółem RPO 2014 - 2020	19 955 335	736 377	21 005 986	650 855	16 031 186	736 377	460 670	23 997 782	687 399	909 392	22 375 598	649 896	836 415

kresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013,

w tys. zł

[illegible]

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	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
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			563 323										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013			391 461										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013			347 212										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013			369 520										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			159 542										
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013			408 272										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013			349 328										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013			277 204										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013			213 739	971									
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			501 822										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013			323 703					243			243		
Ogółem RPO 2007 - 2013	0	0	5 761 052	5 080	0	0	0	327		15	327		15
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	0	0	6 675 042	15 246	0	0	0	147 869		12 257	147 861		12 245

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2019 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2019		Wykonanie w roku 2019		Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014									10 683			10 652	
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014									10 155			10 155	
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	6 635	2 202	12 195	10 935	31 612	11 543	3 629	16 435	9 451	3 136	12 193	6 981	2 719
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	11 226	3 897	825	14 197	31 032	16 279	7 658	5 698	12 230	1 892	822	9 354	1 277
Wspólna Polityka Rolna	20 429 520	180 731	18 949 283	159 024	10 023 442	196 823	1 185 100	19 734 877	180 760	2 344 457	19 734 185	171 052	2 338 771
Ogółem programy	69 716 396	1 900 858	73 549 101	1 678 388	49 285 159	1 938 673	3 078 517	73 289 722	1 847 629	4 895 812	70 906 596	1 714 982	4 737 653

*) wydatki planowane na rok 2019 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2019 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019			w tys. zł
		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	
12	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				86		16	86		16	
Ogółem		0	0	0	86	0	16	86	0	16	
15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 433		267	154		29	
Ogółem		0	0	0	1 433	0	267	154	0	29	
16	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 228	221	2 277	20 133	106	2 946	15 014	102	2 793	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		455	80		499	88		486	86	
Ogółem		17 228	676	2 357	20 133	606	3 035	15 014	588	2 879	
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	35 903	540	902	35 944	423	854	30 949	406	810	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 453	257		1 453	257		1 398	247	
Ogółem		35 903	1 993	1 159	35 944	1 876	1 111	30 949	1 804	1 057	
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		990	176		707	129		669	118	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 390		473							
Ogółem		3 390	990	649	2 406	707	377	1 073	669	200	
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 999		1 688	20 807		3 473	17 462		3 451	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 418		426	4 316		580	3 054		570	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 641		3 802	38 049		7 017	36 195		6 989	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		41 368	7 300		39 478	6 976		37 748	6 659	
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		119	13		304	34		295	33	
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 451	483		1 251	418		1 072	357	
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		959	169		691	123		597	105	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		59			59			28		
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		59			59			29		
	Wspólna Polityka Rolna		709	407		692	396		615	351	
Ogółem		33 058	44 724	14 288	63 171	42 535	19 017	56 711	40 383	18 515	
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 173		278	3 678		544	3 556		543	
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	249 479		3 043	453 249		3 051	446 021		1 961	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 021		4 180	22 545		5 032	21 177		3 820	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 753	310		1 753	310		1 330	235	
Ogółem		274 673	1 753	7 811	479 471	1 753	8 937	470 754	1 330	6 559	
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	221 841		39 153	433 605		76 569	431 472		76 214	
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			11			11				
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 054		303	2 562		427	2 283		419	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	718		132	2 808		512	2 680		487	
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		60	65		33	2		33	2	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	31 763		5 604	18 296		3 213	15 342		2 707	
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 432		2 478	7 432		55	166		55	
Ogółem		262 808	60	47 746	464 705	33	80 789	451 943	33	79 885	

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			145 346			203 049			198 052
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 270	224		1 270	224		1 142	201
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		109	20			97			13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020						7 250			7 247
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						21			21
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						2 000			2 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						3 564			2 647
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						29			29
	Ogółem	0	1 379	145 590	0	1 270	216 235	0	1 142	210 210
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	401 754	2 210	18 954	765 429	1 621	61 830	698 177	1 435	54 661
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	253			1 292		59	1 224		56
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	12 274		12 200	8 865		16 243	4 577		12 787
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 183	914		5 381	949		5 328	940
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		64	11		177	367		45	289
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	217			217		27	206		25
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 969	2 042	1 944	3 788	1 454	582	15	1 238	218
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa				31			15		
	Ogółem	423 467	9 499	34 023	779 622	8 633	80 056	704 214	8 046	68 977
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	858 028	25 929	46 735	1 180 821	19 223	56 637	1 168 721	16 176	52 210
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		13 005	2 298		11 030	1 951		10 494	1 852
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				46		32	44		31
	Ogółem	858 028	38 934	49 033	1 180 867	30 253	58 620	1 168 765	26 670	54 093
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 782 611	59 241	15 439	2 571 075	58 855	14 999	2 526 689	41 141	8 089
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	572 867	4 214	69 234	916 226	4 214	77 840	821 413	2 288	71 495
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 776		1 593	8 586		1 622	7 552		1 558
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		33 195	5 858		33 583	5 926		32 803	5 784
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				1 103		370	1 103		359
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						1 137			1 076
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						1 894			926
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						1 800			1 800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						1 784			1 685
	Ogółem	2 364 254	96 650	92 124	3 496 990	96 652	107 372	3 356 756	76 233	92 772
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	136 176	3 371	19 084	143 682	3 371	25 522	141 151	1 881	24 728
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 791	670		3 791	670		3 601	635
	Ogółem	136 176	7 162	19 754	143 682	7 162	26 192	141 151	5 482	25 364

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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	9 450		1 112	9 450		632	3 436		606
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	821 630	2 781	29 971	866 264	2 781	26 925	811 205	1 608	25 985
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				2 242		70	2 164		56
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 639	995		5 752	1 015		5 656	998
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	44 675			50 983			50 983		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	41 094			39 092			39 092		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	39 598		620	29 462		144	28 973		140
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	15 373			15 236			15 235		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	38 998			34 122			34 121		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	38 376			30 560			30 559		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	54 849			46 958			46 957		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	21 516			17 323			17 323		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	29 411			16 376			16 376		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	14 396			15 066			15 065		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	31 255			55 375			55 374		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	61 252		108	43 950			43 950		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	24 622			31 533			31 532		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	45 163			48 317			48 316		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	35 086			25 587			25 587		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	32 935			33 168			33 162		
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	833								
Ogółem		1 400 512	8 420	32 806	1 411 065	8 533	28 785	1 349 410	7 264	27 785
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 904		1 716	13 496		1 680	4 548		807
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 612		443	6 971		377	4 354		66
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 041	185		590	99			12
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	819		161	979		129	835		80
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	868		79	1 710		228	1 318		183
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 177		2 638	12 226		2 670	2 042		1 541
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	367		277	513		277	321		45

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 261		164	1 371		167	1 192		161
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 065		151	1 077		47	329		47
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 425		3 846	8 994		1 211	6 392		1 128
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 630		110	1 267		134	1 036		122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	138			231		9	223		8
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	500			1 599		28	366		2
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	344		61	344		61	138		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 245		375	577					
	Wspólna Polityka Rolna		26 352	15 063		25 957	14 837		25 197	14 402
Ogółem		51 355	27 393	25 269	51 355	26 547	21 953	23 093	25 197	18 602
33	Wspólna Polityka Rolna	10 023 442	43 118	1 097 220	19 734 877	43 118	2 265 775	19 734 185	38 166	2 262 816
Ogółem		10 023 442	43 118	1 097 220	19 734 877	43 118	2 265 775	19 734 185	38 166	2 262 816
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 125	375	573	1 169	206	519	1 159	205
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 487 593	30 738	6 055	1 315 939	25 776	4 778	1 267 742	21 809	3 961
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	677 337	8 500	3 900	867 851	9 376	4 524	846 786	7 530	3 525
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	617 020	63 273	46 078	657 560	52 188	49 253	613 396	46 345	44 947
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		889	161		534	97		480	87
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		276 949	48 872		266 350	47 001		244 851	43 218
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 567	4 133		10 073	4 297		9 258	4 269
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		9 720			8 127			7 861	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 221 324	53 627	28 018	1 617 528	46 258	52 250	1 564 897	45 458	48 360
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	882 001	33 079	18 931	1 170 582	34 419	21 876	1 076 094	33 487	19 379
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 094 051	59 413	30 127	1 916 040	44 822	71 762	1 908 335	44 349	67 778
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	448 326	23 255	11 878	623 442	23 036	29 592	609 580	20 279	26 394
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 014 462	56 000	32 512	1 621 811	56 000	51 033	1 493 773	52 066	44 745
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 556 030	85 163	48 958	1 986 020	82 980	89 855	1 851 629	80 909	82 277
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 430 946	57 306	36 662	1 592 101	57 306	91 655	1 373 348	53 039	87 047
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	462 562	24 039	14 894	770 936	23 537	37 738	725 240	22 071	33 413
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 179 834	49 969	23 068	1 934 074	42 593	59 398	1 616 548	39 203	54 634
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	517 719	26 200	19 375	1 211 061	27 200	59 685	1 133 613	24 675	57 407
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	849 257	38 500	25 833	1 479 057	35 500	33 305	1 384 374	32 232	32 891
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 598 590	71 942	41 329	2 249 838	67 988	70 938	2 081 011	65 636	63 258

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	491 001	28 121	13 578	1 008 360	23 535	33 528	938 244	22 060	29 216
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	811 181	39 887	19 256	1 358 572	39 825	56 353	1 293 883	36 332	50 359
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 186 660	46 876	38 672	1 872 782	45 700	68 898	1 831 016	42 672	64 223
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 758	43 000	16 563	938 196	36 700	27 217	890 407	35 428	25 527
	Instrument "Łącząc Europe"		1 650			1 956			1 933	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				551		1	551		1
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013				1			1		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013				84		15	84		15
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013				243			243		
	Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014					10 683			10 652	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014					10 155			10 155	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	8 517	4 911	1 409	12 259	3 874	2 315	12 080	3 655	2 300
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	18 144	11 503	4 255	847	7 615	945	706	6 833	837
	Ogółem	18 164 313	1 158 202	534 892	26 206 309	1 095 275	968 514	24 514 099	1 022 417	890 273
35	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		34	6		70	12		52	9
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		35	7						
Ogółem		0	69	13		70	12		52	9
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 405		2 400	22 445		2 538	21 099		2 538
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	61 224	590	8 681	60 322	590	10 412	52 576	111	9 775
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	693		126	693		126	606		110
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	124		706	124		691	122
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 722	2 794	1 124	1 780	2 794	496		888	157
Ogółem		86 044	4 090	12 455	85 239	4 090	13 696	74 281	1 691	12 701
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 155 209	149 786	325 727	9 966 340	151 303	313 319	9 963 749	149 288	309 970
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	257 601	1 242	34 367	466 809	995	80 950	466 809	909	80 930
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 031		1 095	3 394		617	3 364		611
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		35 221	6 691		35 525	7 146		35 004	7 005
	Instrument "Łącząc Europe"	2 403 804	4 312	267 623	2 447 986	4 873	103 538	2 447 319	4 775	102 299
Ogółem		10 822 645	190 561	635 503	13 004 227	192 695	517 408	13 000 934	189 975	512 654
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				226		41	225		41
Ogółem		0	0	0	226	0	41	225	0	41
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 271 810	6 792	14 230	2 842 862	4 210	17 694	2 803 353	3 984	16 722
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	925			990			990		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		34 299	6 053		34 342	6 060		34 073	6 012
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			422			300			71
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			63			24			23
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	814		144	879		102	533		94
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	705		124	717		124	657		97

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł										
Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
41	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			55			55			47
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			471			420			347
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	735		131	723		109	603		107
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			150			113			78
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	2 401		283	2 214		300	1 879		274
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 026		203	83		36	16		7
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	552		98	552		96	458		82
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				25 898			25 898		
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	14 046	4 531	276	307	4 064	240	97	2 060	200
	731									
Ogółem		2 293 745	45 622	22 703	2 875 543	42 616	25 672	2 834 586	40 117	24 161
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	50 871		6 334	67 267		11 685	55 628		11 082
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	42 786		7 771	34 296		5 394	27 553		5 141
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		4 326	769		6 076	1 192		3 421	686
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		5 616	624		3 238	365		3 074	349
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	511		91	8 078		1 426	8 078		1 426
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	20 785		3 670	11 566					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 029		344	296		101	294		83
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			13			296			274
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	3 558		628	8 023		1 416	8 023		1 416
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	997		652	499		281	499		281
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020				2 584		456	2 312		408
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	5 950		1 050	4 741					
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	3 301	938	1 204	1 723	777	275		681	120
Ogółem		129 788	10 880	23 150	139 074	10 091	22 887	102 388	7 176	21 266
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40 029		5 524	29 980		4 866	9 958		4 272
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	148 779	8 122	27 688	235 255	6 202	42 092	226 214	4 736	40 756
Ogółem		188 808	8 122	33 212	265 235	6 202	46 958	236 172	4 736	45 028
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	478 569	2 108	36 951	533 999	1 853	85 400	508 914	1 096	80 642
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	276 669	1 573	34 244	240 317	1 828	33 753	191 082	1 175	29 660
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	86 544		15 715	96 373		13 148	62 972		11 941
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		9 686	1 711		9 972	1 761		9 746	1 720

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		723	127	17 117	723	3 148	17 117	498	3 109
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	21		4 721	11 198		3 512	7 070		3 511
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		552	184		552	184		477	159
	Wspólna Polityka Rolna		8 310	4 753		8 480	4 848		8 374	4 786
Ogółem		21	9 585	9 785	28 315	9 755	11 692	24 187	9 349	11 565
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 566	842	424	6 753	407	1 013	5 331	407	1 013
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	124		706	124		697	123
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		61	209		61	468		42	455
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			4 100	4 131		5 173	4 098		5 153
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	70	609	211	645	467	64	575	438	64
	Wspólna Polityka Rolna		11 314	6 469		9 886	5 651		9 656	5 519
Ogółem		1 636	13 532	11 537	11 530	11 527	12 493	10 005	11 240	12 326
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		911	160	13 216	794	2 391	12 367	723	2 336
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 657		664	1 749					
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						51			51
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020						135			134
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	162	525	193	162	450	167	154	291	114
	Wspólna Polityka Rolna		13 364	7 639		10 243	5 855		9 779	5 590
Ogółem		3 819	14 800	8 656	15 127	11 488	8 599	12 522	10 794	8 225
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		692	121	6 101	359	1 151	6 101	270	1 124
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113		633	112		586	103
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		348	225		601	270		490	249
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	119		21	149		26	148		26
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		471	157		471	157		444	148
	Wspólna Polityka Rolna		3 373	1 930		3 328	1 905		3 172	1 813
Ogółem		119	5 528	2 567	6 249	5 392	3 620	6 249	4 962	3 464
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		306	54	7 644	270	1 397	7 644	265	1 396
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		476	84		476	84		454	80
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		47	18		47	323		34	321
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 257	251		1 446	161		1 446	161
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			5 352			3 658			3 643
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		390	130		354	118		339	113
	Wspólna Polityka Rolna		15 490	8 857		13 420	7 671		13 339	7 624
Ogółem		0	18 966	14 746	7 644	16 014	13 411	7 644	15 877	13 338
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		383	68	6 153	225	1 126	6 152	225	1 125
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	183		33	176		31	161		29
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		454	79		484	85		480	85
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		39	7		39	17		39	17
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		4 519	502		17 470	1 942		17 329	1 925
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			2 236			2 125			2 125
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		344	115		336	112
	Wspólna Polityka Rolna		12 764	7 298		10 155	5 804		10 100	5 773
Ogółem		183	18 534	10 348	6 329	28 717	11 245	6 314	28 510	11 192

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2019			Plan po zmianach w roku 2019			Wykonanie w roku 2019		
		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
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		465	82	9 149	317	1 672	9 149	296	1 667
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		919	162		823	145		773	136
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						107			107
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		990	330		990	330		979	326
	Wspólna Polityka Rolna		5 703	3 261		4 188	2 394		4 160	2 377
Ogółem		0	8 077	3 835	9 149	6 317	4 648	9 149	6 208	4 613
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		987	174	5 707	307	1 062	5 707	249	1 051
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		938	166		893	158		863	152
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		207	541		428	794		389	767
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						544			463
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		702	234		536	179		520	173
	Wspólna Polityka Rolna		7 205	4 119		7 189	4 109		7 099	4 058
Ogółem		0	10 039	5 234	5 707	9 353	6 845	5 707	9 120	6 664
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		255	46	5 774	255	1 065	5 774	212	1 057
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020						318			267
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		310	103		310	103		306	102
	Wspólna Polityka Rolna		9 086	5 192		3 805	2 174		3 687	2 107
Ogółem		0	9 651	5 341	5 774	4 370	3 660	5 774	4 205	3 533
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 261	287	274	5 264	287	979	5 260	265	975
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		334	59		331	59		305	54
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		21	4		16	9		16	9
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 440	160						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						683			683
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	63	525	182	63	525	182		502	167
	Wspólna Polityka Rolna		3 817	2 183		3 652	2 088		3 062	1 750
Ogółem		1 324	6 424	2 862	5 327	4 811	4 001	5 260	4 150	3 639
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		616	108	6 378	616	1 234	6 378	371	1 192
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						188			188
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						318			318
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		842	281		838	279		763	254
	Wspólna Polityka Rolna		3 726	2 131		3 745	2 141		3 464	1 980
Ogółem		0	5 184	2 520	6 378	5 199	4 160	6 378	4 597	3 932
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		516	91	9 580	516	1 782	9 580	460	1 772
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 042	184		1 042	184		975	172
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						369			369
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		900	300		900	300		769	256
	Wspólna Polityka Rolna		4 136	2 364		4 136	2 364		3 190	1 823
Ogółem		0	6 594	2 939	9 580	6 594	4 999	9 580	5 394	4 393
OGÓŁEM CZĘŚCI		49 285 159	1 938 673	3 078 517	73 289 722	1 847 629	4 895 812	70 906 596	1 714 982	4 737 653

*) wydatki planowane na rok 2019 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2019 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ
W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA
NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007-2013,
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 ORAZ
PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)**

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007 - 2019	130 867 098	117 602 586	8 412 298	2007 - 2019	138 635 433	120 143 319	7 701 406
		w tym 2016-2019				w tym 2019	166 096	148 716	17 380
		wykonanie zobowiązań w latach 2007-2019*	155 466 675	125 775 855	12 215 791	wykonanie wydatków w 2019 roku**			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2014 - 2023	130 524 038	113 767 051	11 896 615	2014 - 2023	130 524 038	113 767 051	11 896 615
		w tym 2019-2023	41 706 684	36 352 280	3 801 356	w tym 2019	23 690 676	21 325 758	1 453 836
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	120 972 276	102 770 704	5 344 698	wykonanie wydatków w 2019 roku**	18 301 142	15 518 499	584 673
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	2014 - 2023	36 031 693	35 747 805	283 888	2014 - 2023	36 031 693	35 747 805	283 888
		w tym 2019-2023	10 869 592	10 779 237	90 355	w tym 2019	5 988 359	5 951 748	36 611
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	29 856 188	29 736 464	119 724	wykonanie wydatków w 2019 roku**	4 851 167	4 834 612	16 555
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	2014 - 2023	9 653 603	8 300 000	682 656	2014 - 2023	9 653 603	8 300 000	682 656
		w tym 2019-2023	3 219 191	2 657 012	347 394	w tym 2019	2 114 925	1 863 321	124 293
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 466 393	6 883 173	296 540	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 789 551	1 563 155	83 688
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2014 - 2023	22 438 957	19 528 447	1 872 458	2014 - 2023	22 438 957	19 528 447	1 872 458
		w tym 2019-2023	6 797 658	5 873 427	594 598	w tym 2019	3 937 819	3 383 966	358 417
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	17 983 813	15 768 304	1 477 948	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 439 043	2 126 061	188 961
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	2014 - 2023	9 938 806	9 015 853	893 776	2014 - 2023	9 938 806	9 015 853	893 776
		w tym 2019-2023	3 308 118	3 000 915	287 752	w tym 2019	2 030 436	1 832 960	187 750
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	9 240 351	8 605 117	584 311	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 127 889	1 035 535	82 675
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2014 - 2022	3 418 249	2 905 512	512 737	2014 - 2022	3 418 249	2 905 512	512 737
		w tym 2019-2022	1 092 441	928 575	163 866	w tym 2019	620 276	526 926	93 350
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	2 688 365	2 285 110	403 255	wykonanie wydatków w 2019 roku**	577 567	490 932	86 635

w tys. zł

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2014 - 2023	10 526 218	9 348 068	382 430	2014 - 2023	10 526 218	9 348 068	382 430
		w tym 2019-2023	3 369 673	2 992 521	122 424	w tym 2019	2 415 943	2 133 842	92 143
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 583 859	7 404 548	298 412	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 015 356	1 726 019	61 736
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	9 014 427	7 899 692	323 770	2014 - 2023	9 014 427	7 899 692	323 770
		w tym 2019-2023	2 885 715	2 528 864	103 646	w tym 2019	1 755 093	1 544 174	52 491
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	7 509 956	6 266 535	101 207	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 278 932	1 052 447	17 084
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 311 655	9 258 476	407 825	2014 - 2023	10 311 655	9 258 476	407 825
		w tym 2019-2023	3 300 987	2 963 841	130 554	w tym 2019	2 139 838	1 928 439	81 009
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 985 652	7 667 759	333 358	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 522 456	2 115 804	64 631
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2014 - 2023	4 361 147	3 763 758	147 623	2014 - 2023	4 361 147	3 763 758	147 623
		w tym 2019-2023	1 396 098	1 204 861	47 257	w tym 2019	919 998	787 443	30 887
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	3 630 744	3 085 075	115 287	wykonanie wydatków w 2019 roku**	672 435	575 914	18 939
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 465 332	9 362 603	448 911	2014 - 2023	10 465 332	9 362 603	448 911
		w tym 2019-2023	3 350 181	2 997 174	143 706	w tym 2019	2 069 215	1 832 402	104 478
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 534 323	7 396 081	250 513	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 683 485	1 499 062	40 885
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	13 718 383	11 944 595	572 987	2014 - 2023	13 718 383	11 944 595	572 987
		w tym 2019-2023	4 391 555	3 823 726	183 426	w tym 2019	3 130 317	2 724 867	132 601
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	11 965 410	9 793 660	397 475	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 256 700	1 840 671	84 034
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 450 622	8 672 836	510 582	2014 - 2023	10 450 622	8 672 836	510 582
		w tym 2019-2023	3 136 973	2 603 333	153 262	w tym 2019	2 983 613	2 498 354	104 051
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 541 986	7 011 469	281 072	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 724 909	1 412 437	72 427
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	4 495 125	3 921 616	171 064	2014 - 2023	4 495 125	3 921 616	171 064
		w tym 2019-2023	1 438 987	1 255 395	54 761	w tym 2019	944 883	817 475	38 393
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	4 138 436	3 363 032	136 933	wykonanie wydatków w 2019 roku**	889 878	741 169	24 577
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 058 692	8 774 113	397 312	2014 - 2023	10 058 692	8 774 113	397 312
		w tym 2019-2023	3 220 007	2 808 785	127 188	w tym 2019	2 331 828	2 046 846	72 650
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	8 328 270	7 215 052	287 833	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 922 311	1 675 669	54 290

w tys. zł

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
Środki europejskie	Budżet państwa	Środki europejskie		Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	5 639 412	5 036 423	221 411	2014 - 2023	5 639 412	5 036 423	221 411
		w tym 2019-2023	1 805 300	1 612 270	70 879	w tym 2019	1 042 431	915 340	56 997
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	4 731 683	4 010 655	147 822	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 246 244	1 061 903	50 926
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	8 843 802	7 738 969	362 802	2014 - 2023	8 843 802	7 738 969	362 802
		w tym 2019-2023	2 831 095	2 477 413	116 141	w tym 2019	1 713 344	1 489 250	72 968
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	9 041 251	7 120 060	241 419	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 676 433	1 350 761	37 103
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	16 478 501	14 429 290	633 603	2014 - 2023	16 478 501	14 429 290	633 603
		w tym 2019-2023	5 275 128	4 619 131	202 830	w tym 2019	3 191 879	2 802 699	109 047
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	13 380 425	11 358 138	393 891	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 409 064	2 073 054	56 311
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	6 491 000	5 662 855	255 447	2014 - 2023	6 491 000	5 662 855	255 447
		w tym 2019-2023	2 077 911	1 812 804	81 774	w tym 2019	1 006 113	873 624	39 857
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	5 342 383	4 440 645	152 669	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 117 981	925 731	28 449
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	8 195 352	7 172 328	332 663	2014 - 2023	8 195 352	7 172 328	332 663
		w tym 2019-2023	2 623 512	2 296 019	106 493	w tym 2019	1 636 032	1 437 519	58 514
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	6 763 982	5 837 801	202 072	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 378 929	1 214 600	44 135
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	2014 - 2023	11 493 043	10 168 357	463 408	2014 - 2023	11 493 043	10 168 357	463 408
		w tym 2019-2023	3 679 174	3 255 113	148 347	w tym 2019	2 345 763	2 060 073	106 271
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	10 431 206	8 904 440	311 430	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 147 268	1 836 850	51 294
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	2014 - 2023	7 513 061	6 645 142	270 308	2014 - 2023	7 513 061	6 645 142	270 308
		w tym 2019-2023	2 405 096	2 127 255	86 532	w tym 2019	1 299 073	1 135 994	59 414
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	5 839 808	5 042 609	155 252	wykonanie wydatków w 2019 roku**	1 166 118	1 000 371	21 638
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument "Łącząc Europę"	2015 - 2023	20 460 064	17 169 438	3 290 626	2015 - 2023	20 460 064	17 169 438	3 290 626
		w tym 2019-2023	17 087 334	14 504 639	2 582 695	w tym 2019	4 681 396	4 012 338	669 058
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2019*	18 181 125	16 442 897	1 738 228	wykonanie wydatków w 2019 roku**	2 584 165	2 447 408	136 757
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2014 - 2023	2 948 615	2 204 561	744 054	2014 - 2023	2 948 615	2 204 561	744 054
		w tym 2019-2023	1 642 869	1 254 698	388 171	w tym 2019	487 682	372 382	115 300
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	1 643 684	1 205 572	438 112	wykonanie wydatków w 2019 roku**	323 480	237 559	85 921

w tys. zł

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2014 - 2022	2 311 107	1 964 441	346 666	2014 - 2022	2 311 107	1 964 441	346 666
		w tym 2019-2022	1 165 398	990 589	174 809	w tym 2019	395 890	336 506	59 384
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2019*	1 827 563	1 553 431	274 132	wykonanie wydatków w 2019 roku**	272 407	231 547	40 860
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	2015 - 2025	1 523 155	1 307 103	216 052	2015 - 2025	1 523 155	1 307 103	216 052
		w tym 2019-2025	1 520 109	1 304 489	215 620	w tym 2019	99 250	90 572	8 678
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2019*	129 016	113 607	15 409	wykonanie wydatków w 2019 roku**	21 946	19 219	2 727
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	2015 - 2025	1 806 897	1 554 241	252 656	2015 - 2025	1 806 897	1 554 241	252 656
		w tym 2019-2025	1 801 478	1 549 579	251 899	w tym 2019	112 513	93 834	18 679
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2019*	147 242	129 235	18 007	wykonanie wydatków w 2019 roku**	12 091	10 718	1 373
Razem		2007 - 2025	519 978 054	460 866 159	35 306 628	2007 - 2025	527 746 389	463 406 892	34 595 736
		wykonanie zobowiązań w latach 2007-2019*	492 352 065	417 187 028	26 732 800	w tym 2019	75 250 681	66 967 368	4 354 507
						wykonanie wydatków w 2019 roku**	58 408 947	50 617 707	2 039 284

* wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2019 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami

** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2019 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w roku 2019

Wspólna Polityka Rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2019	23 070 406	20 264 548	2 805 858	22 244 009	19 905 238	2 338 771

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 2019 r. *	Plan po zmianach w roku 2019	Wykonanie w roku 2019
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	21 044	167 994	156 634
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	64 333	111 729	105 102
	RAZEM	85 377	279 723	261 736

* wydatki planowane na rok 2019 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 2019 r.			Wykonanie w 2019 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	134 774	465 614	330 840	72 984	230 150	157 166
I. Fundusz Spójności	1	1 509	1 509		1 509	1 509	
II. Wspólna Polityka Rolna	2	133 265	464 105	330 840	71 475	228 641	157 166